



**OM**  
Objektmanagement  
Schaden

# Benutzerhandbuch



# Inhaltsverzeichnis

1. Schadensliste .....	5
Bericht Schadensliste .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2. Schadensdetails .....	9
Register Aufnahme .....	12
Register Zuordnung .....	16
Register Versicherung .....	17
Register Funktionen .....	19
Register Betroffene .....	20
Register Rechnungen .....	21
Register Notiz .....	22
Register Dokumente mitsenden.....	22
3. Rechnungen an Versicherung senden .....	25
Konfiguration Rechnungsversand/Kontrolle.....	25
Rechnungsversand .....	26
Rechnungskontrolle .....	31
4. Konfiguration .....	32
Berechtigungen .....	32
Konfigurationstabellen.....	34
Globale Variablen .....	36

Abbildungsverzeichnis .....	39
-----------------------------	----

# Allgemein

In Objekten, Einheiten, aber auch auf den Außenanlagen können durch unterschiedlichste Einflüssen Schäden entstehen. Die Definition eines Schadens in der gemeinnützigen Wohnbaubranche ist in den meisten Fällen ein Versicherungsschaden. Nachdem aber auch schon während der Bauphase eines Objektes Schäden auftreten können, gibt es die Möglichkeit, unterschiedlichste Arten von Schäden aufzunehmen und abzuarbeiten.

Zur Abarbeitung eines Schadens gehört die Beauftragung an unterschiedlichste Professionisten zur Behebung eines Schadens genauso dazu, wie die letztendliche buchhalterische Abstimmung der bezahlten Rechnungen und der erhaltenen und gebuchten Schadensersatzleistungen der Versicherungsinstitute.

Im Anschluss erhalten sie eine genaue Erklärung der einzelnen Teilbereiche für die Inbetriebnahme des Schadensmoduls im Unternehmen.

Sie erreichen die Liste aller in d+ OM angelegten Schäden über den Punkt *Schäden* im Bereich Auftragswesen. Außerdem können sie den Suchbegriff Schaden im Hauptmenü eingeben. Die Einträge im Hauptmenü werden dadurch reduziert und der Aufruf kann schneller erfolgen.

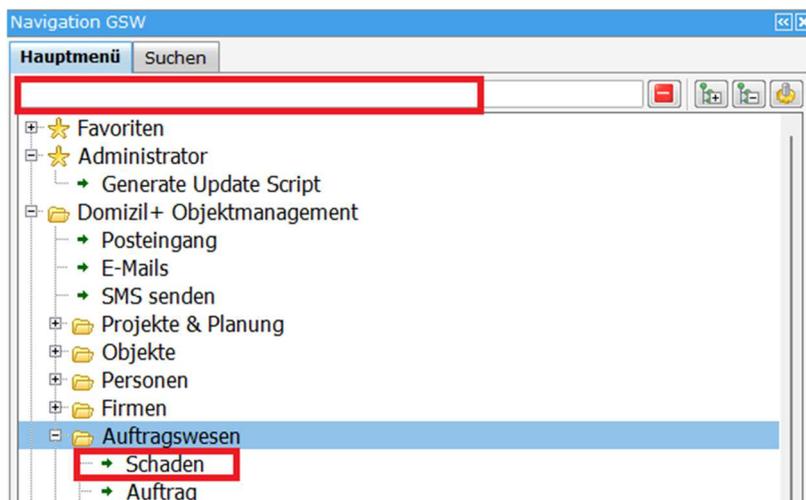
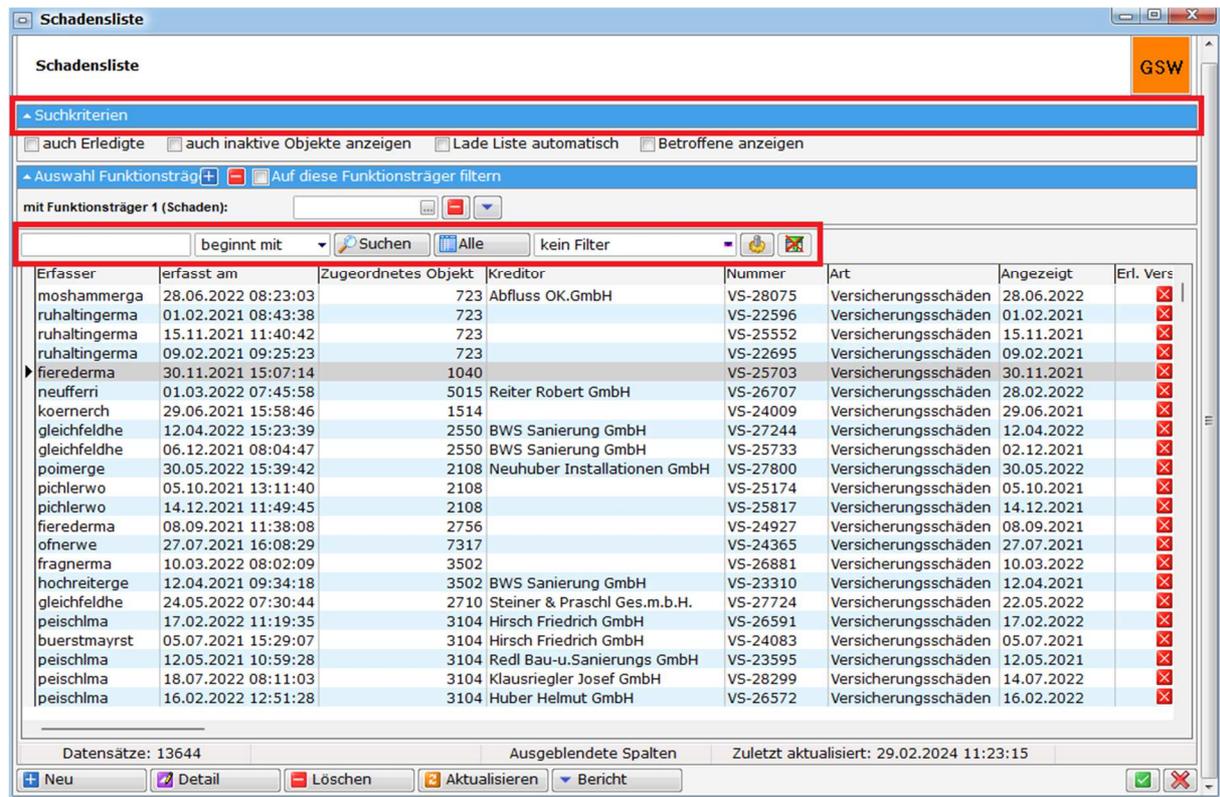


Abbildung 1 – Hauptmenü Schaden

# 1. Allgemeine Schadensliste



The screenshot shows a software window titled 'Schadensliste' (Damage List). It features a search and filter section at the top with several checkboxes: 'auch Erledigte', 'auch inaktive Objekte anzeigen', 'Lade Liste automatisch', and 'Betroffene anzeigen'. Below this is a section for 'Auswahl Funktionsträger' (Selection of Function Carrier) with a search box and buttons for 'Suchen' (Search) and 'Alle' (All). The main area is a table with columns: Erfasser, erfasst am, Zugeordnetes Objekt, Kreditor, Nummer, Art, Angezeigt, and Erl. Vers. The table contains 25 rows of damage records. At the bottom, there are buttons for 'Neu', 'Detail', 'Löschen', 'Aktualisieren', and 'Bericht', along with status information like 'Datensätze: 13644' and 'Zuletzt aktualisiert: 29.02.2024 11:23:15'.

Erfasser	erfasst am	Zugeordnetes Objekt	Kreditoren	Nummer	Art	Angezeigt	Erl. Vers
moshammerga	28.06.2022 08:23:03	723	Abfluss OK.GmbH	VS-28075	Versicherungsschäden	28.06.2022	✗
ruhaltingerma	01.02.2021 08:43:38	723		VS-22596	Versicherungsschäden	01.02.2021	✗
ruhaltingerma	15.11.2021 11:40:42	723		VS-25552	Versicherungsschäden	15.11.2021	✗
ruhaltingerma	09.02.2021 09:25:23	723		VS-22695	Versicherungsschäden	09.02.2021	✗
fierederma	30.11.2021 15:07:14	1040		VS-25703	Versicherungsschäden	30.11.2021	✗
neufferri	01.03.2022 07:45:58	5015	Reiter Robert GmbH	VS-26707	Versicherungsschäden	28.02.2022	✗
koernerch	29.06.2021 15:58:46	1514		VS-24009	Versicherungsschäden	29.06.2021	✗
gleichfeldhe	12.04.2022 15:23:39	2550	BWS Sanierung GmbH	VS-27244	Versicherungsschäden	12.04.2022	✗
gleichfeldhe	06.12.2021 08:04:47	2550	BWS Sanierung GmbH	VS-25733	Versicherungsschäden	02.12.2021	✗
poimerge	30.05.2022 15:39:42	2108	Neuhuber Installationen GmbH	VS-27800	Versicherungsschäden	30.05.2022	✗
pichlerwo	05.10.2021 13:11:40	2108		VS-25174	Versicherungsschäden	05.10.2021	✗
pichlerwo	14.12.2021 11:49:45	2108		VS-25817	Versicherungsschäden	14.12.2021	✗
fierederma	08.09.2021 11:38:08	2756		VS-24927	Versicherungsschäden	08.09.2021	✗
ofnerwe	27.07.2021 16:08:29	7317		VS-24365	Versicherungsschäden	27.07.2021	✗
fragnerma	10.03.2022 08:02:09	3502		VS-26881	Versicherungsschäden	10.03.2022	✗
hochreiterge	12.04.2021 09:34:18	3502	BWS Sanierung GmbH	VS-23310	Versicherungsschäden	12.04.2021	✗
gleichfeldhe	24.05.2022 07:30:44	2710	Steiner & Praschl Ges.m.b.H.	VS-27724	Versicherungsschäden	22.05.2022	✗
peischlma	17.02.2022 11:19:35	3104	Hirsch Friedrich GmbH	VS-26591	Versicherungsschäden	17.02.2022	✗
buerstmayrst	05.07.2021 15:29:07	3104	Hirsch Friedrich GmbH	VS-24083	Versicherungsschäden	05.07.2021	✗
peischlma	12.05.2021 10:59:28	3104	Redl Bau-u.Sanierungs GmbH	VS-23595	Versicherungsschäden	12.05.2021	✗
peischlma	18.07.2022 08:11:03	3104	Klausriegler Josef GmbH	VS-28299	Versicherungsschäden	14.07.2022	✗
peischlma	16.02.2022 12:51:28	3104	Huber Helmut GmbH	VS-26572	Versicherungsschäden	16.02.2022	✗

Abbildung 2 - Schadensliste

In diesem Dialog werden alle angelegten Schäden im Darstellungsgitter aufgelistet. Sie können mit einfachem Klick auf den blauen Balken die Suchkriterien ein- und ausblenden. Durch das Aktivieren einer Checkbox die Liste erweitern oder einschränken. Mit Aktivierung der Checkbox *Lade Liste automatisch* wird die Liste beim nächsten Öffnen immer gleich geladen, ohne dass Sie auf *Suchen* oder *Alle* klicken müssen. Zudem gibt es die Checkbox *Betroffene anzeigen*. Wenn diese angehakt ist, werden von den Betroffenen Name1, Name2, Top und Kundennummer angezeigt und man kann danach suchen. **ACHTUNG!** Wenn die Checkbox angehakt ist und **mehrere** Betroffene bei einem Schaden hinterlegt sind, gibt es für diesen Schaden nicht mehr nur eine Zeile, sondern eine Zeile pro Betroffenen.

Für mehr Übersicht können Sie aber auch eine Suche und einen Filter nutzen. Wenn der Schadensdialog nur **einmal** geöffnet ist, werden die hier durchgeführten Einstellungen auch bleibend gespeichert.

Es ist möglich, in der Schadensliste unterschiedlichste Funktionsträger anzeigen zu lassen. Wird dann noch die Checkbox nach diesen Funktionsträgern filtern, wird die Schadensliste nochmals eingeschränkt.



Abbildung 3 - Schadensliste - Funktionsträger

Außerdem können Sie über die entsprechenden Schaltflächen einen *neuen* Schaden erfassen bzw. die *Details* eines bereits angelegten Schadens bearbeiten oder *löschen*. Um die Datensätze dieses Dialogs zu aktualisieren, muss auf die Schaltfläche *Aktualisieren* geklickt werden.

Aus der Schadensliste kann auch ein **Bericht** der Schäden aufgerufen werden. Hier haben sie die Möglichkeit, den Bericht auf einzelne vordefinierte Funktionsträger (Sachbearbeiter) einzuschränken, oder alle Schäden aufzulisten.

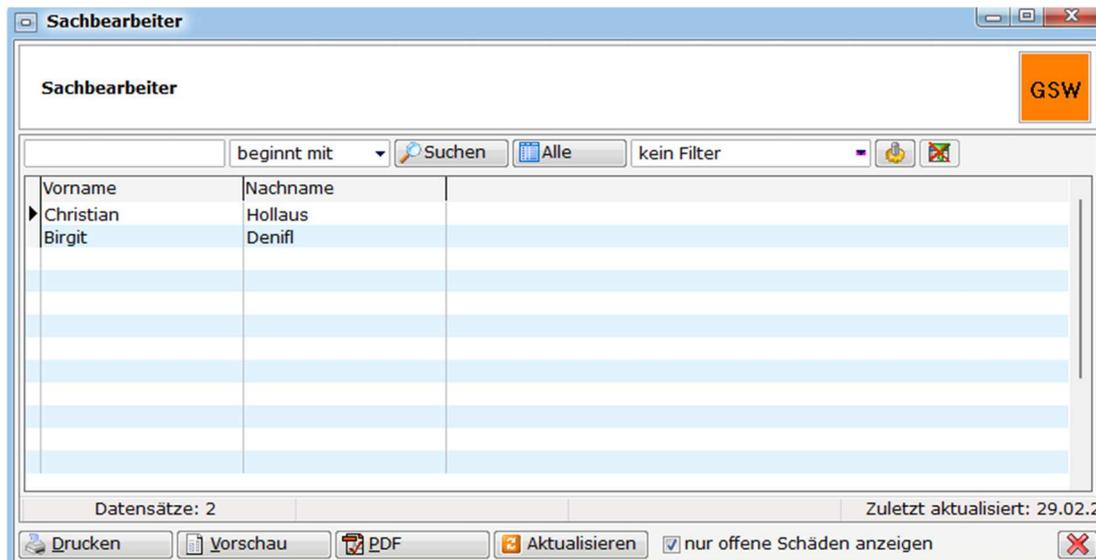


Abbildung 4 – Bericht Schadensliste – Auswahl Sachbearbeiter

Welche Sachbearbeiter hier zur Auswahl stehen, unterliegt bestimmten Konfigurationen. Es muss beim Schaden die Funktion Sachbearbeiter Schaden hinterlegt sein. Dies kann bei der Anlage eines Schadens manuell erfolgen. Als zweite Option, und das ist die sinnvollere, wird diese Funktion automatisch hinterlegt.

Dafür muss in der globalen Variable GLOBAL\_SACHBEARBEITER\_SCHADEN\_FUNKTION\_NR (911) die gewünschte Funktionsnummer hinterlegt werden. Um dann die automatische Zuweisung beim Schaden durchzuführen, muss die Konfigurationstabelle *automatisches Ziehen von Funktionsträgern* (91500) richtig eingestellt sein (siehe ab Seite 36).

Durch die Auswahl von unterschiedlichen Sachbearbeitern wird der darauffolgende Bericht eingeschränkt. Wenn hier keine Auswahl getroffen wird, werden alle Schäden angedruckt.

## 2. Eingeschränkte Schadenslisten

Eingeschränkte Schadenslisten finden Sie immer dort, wo Schäden mit Objekten, Einheiten, etc. verknüpft sind. Der Zugang erfolgt über die jeweiligen Dialoge über das Infogrid.

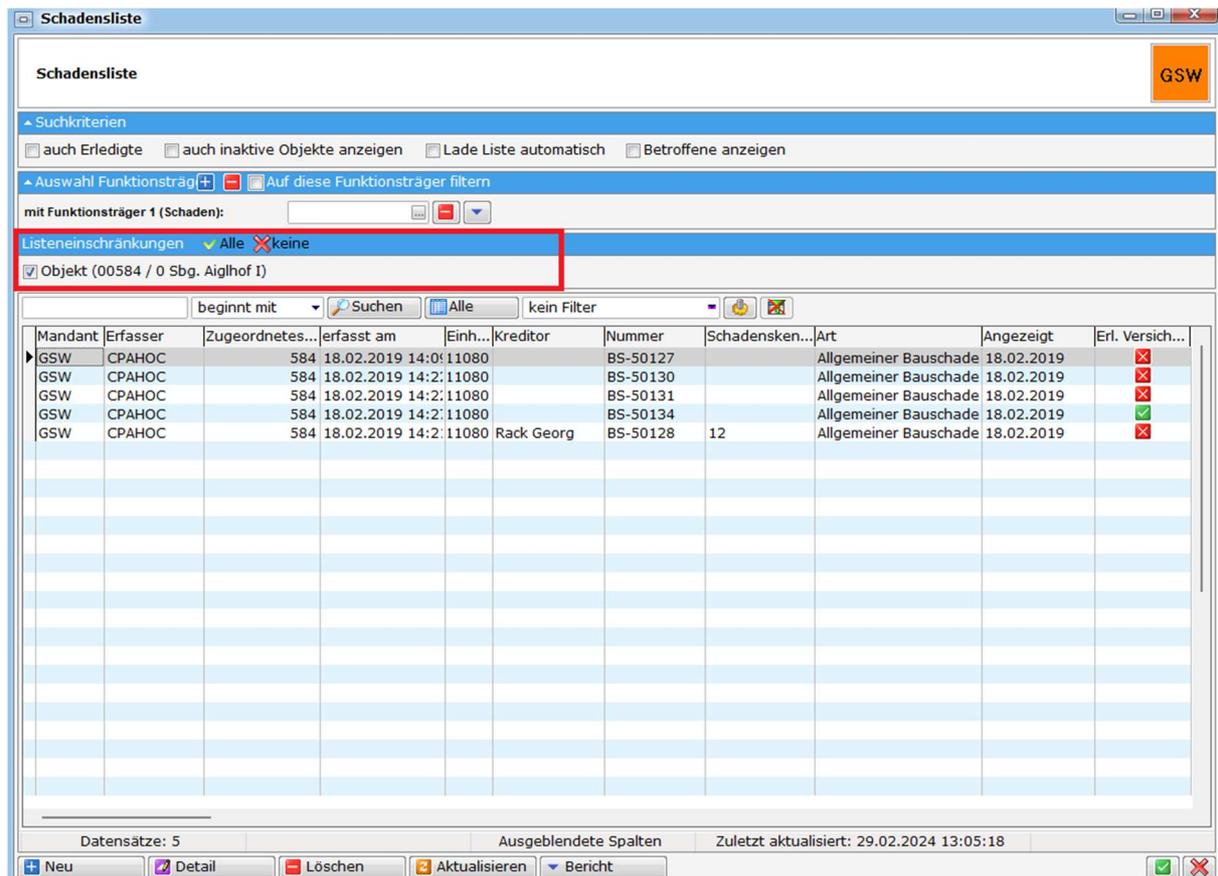


Abbildung 5 – eingeschränkte Schadensliste eines Objektes

Beim Öffnen der Schadensliste über das Infogrid eines Dialogs werden alle im Dialog zugeordneten Kriterien an die Liste übergeben. Die übergebenen Einschränkungen werden in einem eigenen Bereich in der Liste angeführt. Sie Suche wird auf diese Kriterien eingeschränkt bzw. gefiltert. Sind mehrere Listeneinschränkungen für die Suche angehakt, werden diese mit UND verknüpft, d.h. es müssen alle ausgewählten Kriterien zutreffen, um ein Suchergebnis zu erhalten. Sobald sie im Listeneinschränkungsbereich die Checkbox(en) deaktivieren und eine neuerliche Suche starten, kommt wieder die gesamte Schadensliste.

### 3. Schadensdetails

In diesem Dialog besteht die Möglichkeit, die Daten eines bestehenden Schadens zu überarbeiten oder einen neuen Schaden anzulegen. Sie finden im Dialog folgende Schaltflächen:

Ein neuer Schaden wird über die Schaltfläche *Neu* angelegt.

Mit Klick auf *Löschen* wird der geöffnete Schaden entfernt. **Achtung:** Es können nur Schäden gelöscht werden, für die noch keine Aufträge erfasst wurden.

Über die Schaltfläche *Dokumente* haben Sie Zugriff auf die Serienbriefvorlagen und die im DMS abgelegten Dokumente zu diesem Schaden.

Mit Klick auf *Berichte* können Sie eine *Schadensmeldung* für die Versicherung erstellen.

Außerdem steht dort der Bericht *Versicherungsabstimmung* zur Verfügung. Nähere Informationen darüber erhalten Sie in der Dokumentation *Versicherungsabstimmung*. Wenn auf diese Schaltfläche geklickt wird, kann es unter Umständen zu Fehlermeldungen kommen, wenn die *Versicherungsabstimmung* noch nicht konfiguriert wurde, bzw. im Unternehmen nicht eingesetzt wird.

Über *Aktionen* können Sie die *Schadensmeldung* auch per E-Mail an die jeweilige Versicherung *senden*.

**Ansprechpartner**

Suchkriterien  
 Auch Objektfunktionen  Lade Liste automatisch

Listeneinschränkungen  Alle  keine

Schaden (VS-28465 - Wasserschaden)

beginnt mit  Suchen  kein Filter

Versicherung	Funktion	Ansprechpartner	Telefon Firma	Telefon Firma 2	E-Mail
▶Wiener Städtische Versich.AG	Sachbearbeiter Versicherungsschaden extern	Denifl, Birgit	0512/263334 213	0512/263334 213	b.denifl@cp-solutions.at

Datensätze: 1      Ausgeblendete Spalten      Zuletzt aktualisiert: 21.02.2024 14:27:05

**Schadensmeldung Parameter**

**Soll die Telefonnummer des Bestandsnehmers angedruckt werden?**

Kubouschek Andreas Kubouschek Dagmar  
Makartstraße 16  
4020 Linz  
Firma: 0 DW 0, Firma2: 0 DW 0, Mobil: +43 676 840 323 200  
+43 676 840 323 200, Privat:

Ja  
 Nein

**Sollen die weiteren Betroffenen angedruckt werden?**

Ja  
 Nein

Abbildung 6 -Parameterdialog Schadensmeldung senden

Hier wird zunächst der Parameterdialog für die Schadensmeldung angezeigt, um einzustellen, ob die Telefonnummer des Bestandnehmers und der weiteren Betroffenen angedruckt werden sollen. Anschließend müssen Sie den richtigen Ansprechpartner bei der Versicherung per Doppelklick auswählen. Danach wird in Ihrem E-Mail-Client eine E-Mail mit der Schadensmeldung als PDF-Anhang erstellt.

Um eine Auswahl der Ansprechpartner angezeigt zu bekommen, ist folgendes einzustellen:  
Es müssen bei jedem Versicherungskreditor die jeweiligen Ansprechpartner für die Schadensmeldung hinterlegt werden. Dabei handelt es sich um den EXTERNE Ansprechpartner bei der Versicherung.

Es wird geprüft, ob in den Stammdaten des Kreditors der Versicherung ein Funktionsträger mit der gleichen Nummer vorhanden ist, die in der globalen Variable GLOBAL\_SACHBEARBEITER\_SCHADEN\_EXTERN\_FUNKTION\_NR (34040) hinterlegt ist.

Für den Versand der Schadensmeldung ist es möglich, den Mailtext zu konfigurieren. Außerdem können Sie über *Aktionen* den *Dialog* per Bildschirmausdruck *drucken, zur Schadenabstimmung* springen. Eventuell ist hier noch der Punkt *Schadensmeldung als XML per E-Mail versenden* sichtbar. Das Versenden per XML-Format wurde nur für einen speziellen Kunden eingebaut und nur dann vorhanden, wenn die globale Variable GLOBAL\_EMAIL\_EMPFAENGER\_SCHADEN\_XML konfiguriert ist.

Über das gesamte d+ OM können über einen rechten Mausklick auf die einzelnen Felder, unterschiedliche Informationen abgerufen werden, oder bestimmte Aktionen ausgelöst werden. Der Inhalt des Kontextmenüs ist je nach Bereich, in der der Rechtsklick durchgeführt wird, unterschiedlich.

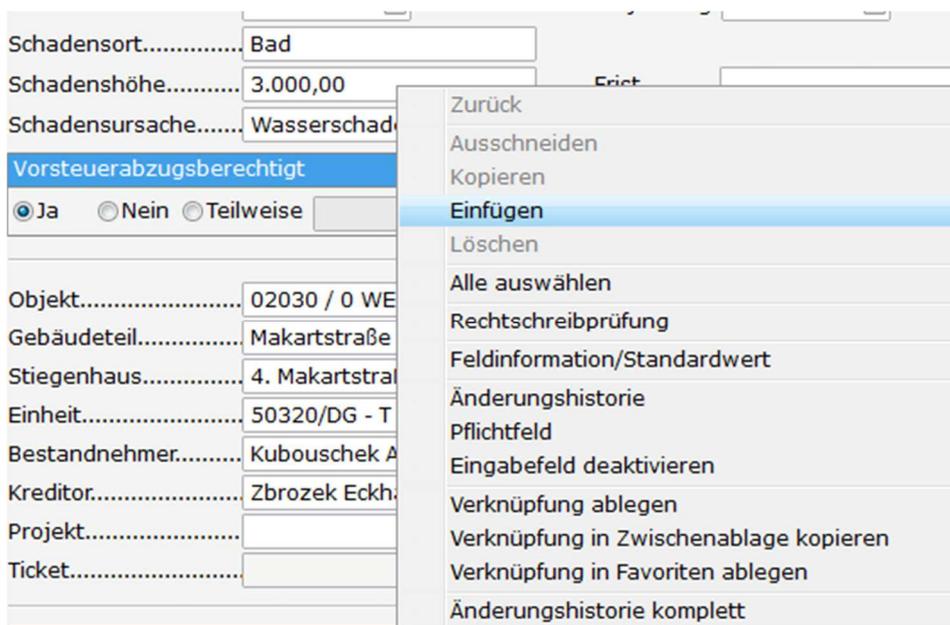


Abbildung 7 – Inhalt Kontextmenü

## Register Aufnahme

Abbildung 8 - Schadensdetails - Register Aufnahme

Im ersten Register der Schadensdetails können Sie die wichtigsten Daten zum Schaden aufnehmen. Zunächst ist das die *Art* des Schadens. Diese bestimmt, welcher *Nummernkreis* auswählbar ist und für die Generierung der *Schadensnummer* gezogen wird. Somit ist es möglich, an der Schadensnummer bereits die Art des Schadens zu erkennen. Die unterschiedlichen Schadensarten werden in den *Grundeinstellungen - OM Allgemein* unter

*Status aller Art* angelegt. Wenn weitere Einträge notwendig sind, wählen Sie dort die *Tabelle: Schaden* und die *Gruppe: Art* aus und ergänzen Sie die gewünschten Einträge über *Hinzufügen*. **Bitte beachten Sie:** Die hier hinterlegte Bezeichnung muss mit der Bezeichnung der *Kategorie* in der Konfiguration der Nummernkreise absolut identisch sein. Weitere Informationen zur Konfiguration der Nummernkreise finden Sie im Administratorenhandbuch.

Außerdem ist es durch eine Automatik für Versicherungsschäden möglich, nach Auswahl einer *Schadensart* den Versicherungsvertrag im Register *Versicherung* automatisch zuzuordnen. Hierfür erscheint neben dem Feld *Nummernkreis* eine Schaltfläche *Lasche Versicherung automatisch befüllen*.



Abbildung 9 - Schadensdetails - Register Aufnahme - Lasche Versicherung automatisch befüllen

Diese Schaltfläche wird allerdings nur dann angezeigt, wenn für die gewählte *Schadensart* eine Konfiguration in der Konfigurationstabelle *1541 Versicherungsschaden Automatik* (siehe ab Seite **Fehler! Textmarke nicht definiert.**) angelegt wurde. Außerdem ist das automatische Ziehen eines Vertrages nur möglich, wenn vorher eine *Schadensursache* und ein *Objekt* eingetragen wurden. Sind bei einem Objekt mehrere Verträge vorhanden, können Sie in einem weiteren Dialog den entsprechenden auswählen.

Anschließend können Sie Angaben zu *Status* und *Priorität* des Schadens machen. Weiterhin finden Sie Felder zur *Anzeige* des Schadens, zum *Schadensdatum* und zum *Verjährungsdatum*. Letzteres wird beim Erstellen des Schadens automatisch gesetzt auf 3 Jahre nach dem Schadensdatum. Geben Sie dann dessen *Ort* und *Höhe* sowie die *Schadensursache* an. *Status* und *Schadensursache* können Sie ebenfalls in den *Status aller Art* der *Grundeinstellungen* verwalten. Wählen Sie dafür die *Tabelle: Schaden* und die *Gruppe: Fehlerursache* bzw. *Status* und machen Sie alle notwendigen Eingaben. Des Weiteren gibt es das Auswahlfeld *Frist* und das dazugehörigen Datumsfeld. Welche Einträge in diesem Feld zur Auswahl stehen, kann über *Status aller Art* (*Tabelle: Schaden; Gruppe:*

Frist) konfiguriert werden. Außerdem können Sie den Schaden als *erledigt* kennzeichnen und einen *Sachverständigen bestellen* lassen.

Im Bereich *Vorsteuerabzugsberechtigt* können Sie hinterlegen, ob der Geschädigte vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht. Die hier vom System getroffene Voreinstellung ist abhängig von der globalen Variable 2880 und der Konfigurationstabelle 8000. Bitte beachten Sie, dass die Konfigurationstabelle die höhere Priorität hat. Nähere Informationen dazu ab Seite 36.

Im weiteren Bereich können Sie Verknüpfungen zum *Objekt, Gebäudeteil, Stiegenhaus, Einheit, Person*, betroffenen *Kreditor* oder *Projekt* machen. Die Auswahl erfolgt über  aus den jeweiligen Listen. Im Feld *Ticket* ist eine Ticketnummer eingetragen, wenn der Schaden über das Ticketmodul erstellt wurde. Sind bei einem Schaden mehrere Bestandnehmer betroffen (typischerweise z.B. bei einem Wasserschaden), dann ordnen Sie hier den Bestandnehmer zu, bei dem der Schaden ursächlich aufgetreten ist und ordnen Sie alle weiteren betroffenen Bestandnehmer über das Register *Betroffene* zu (siehe Seite 20).

Im untersten Bereich können Sie nähere Angaben zum *Schadenshergang* machen. Dieser Text wird auf Berichten immer mit angedruckt. Über die Schaltfläche *Funktionsträger der Einheit hinzufügen* können Sie den Namen und die Kontaktdaten eines Funktionsträgers der Einheit (im Normalfall Mieter oder Eigentümer, aber u.U. auch andere Funktionsträger) in den Text einfügen.

Im Darstellungsgitter (Infogrid) rechts daneben finden Sie zum Schaden verknüpfte Datensätze, wie Vermerke oder Aufträge. Neben den jeweiligen Einträgen sehen Sie die Anzahl der vorhandenen Datensätze und können mit Klick auf  einen neuen anlegen. Mit Klick auf  gelangen Sie zur entsprechenden Liste der vorhandenen Datensätze, von der aus Sie die einzelnen Einträge einsehen und bearbeiten können. Die Anzeige und die Verwaltung der Einträge im Infogrid werden über den Dialog *Infogrid-Einstellungen* (Objektmanagement/Grundeinstellungen/OM Allgemein) im Hauptmenü vorgenommen. Jeder Benutzer kann sich über einen Rechtsklick auf einen Eintrag im Infogrid einstellen, welche Einträge er sehen möchte oder eben nicht.

## Register Zuordnung



Abbildung 10 - Schadensdetails - Register Zuordnung

Wenn ein Verschulden eindeutig einer Person oder einem Kreditor zugeordnet werden kann, können Sie dies im linken Bereich dieses Registers tun. Mit Klick auf die jeweilige Schaltfläche wird die Personen- oder Kreditorenliste geöffnet und Sie können den gewünschten Schuldigen auswählen. Die gewählte Person oder Firma wird dann im grau hinterlegten Bereich angezeigt.

Daneben können Sie eine Person auswählen, bei der der Akt liegt. Dafür steht ebenfalls die Personenliste zur Verfügung.

## Register Versicherung

The screenshot shows a software window titled "Schaden <<WAG>>". At the top, there is a header with "Schaden" on the left and "Quick Checkin... neuer container 2" on the right. Below this is a navigation bar with several tabs: "Aufnahme", "Zuordnung", "Versicherung" (which is active), "Funktionen", "Betroffene", "Rechnungen", "Notiz", and "Dokumente mitsenden".

The main content area is divided into several sections:

- Versicherungsfall:** This section contains several input fields and checkboxes. Fields include "Meldung am..." (26.07.2022), "Eigene Vers.-Art..." (Leitungswasser), "Ext. Schadens-Nr..." (empty), "Polizze..." (K2-U212.826-J-00312.), and "Erstattungsbetrag..." (empty). Checkboxes include "Schadensübernahme von Versicherung abgelehnt", "erledigt Versicherung, am..." (empty), "Regress", and "Abgestimmt, am..." (empty).
- Versicherungsmeldungstext: (Schadensursache, -hergang):** A text area containing the text "Ablaufstrang undicht".
- Schadensaufnahme:** A section with a button labeled "Schadensaufnahme übernehmen".
- Versicherung:** A section showing the name of the insurance company "Wiener Städtische Versich.AG" and its address "Postfach 80, 1011 Wien". Below this are two buttons: "Versicherung zuordnen" and "Versicherung über Vertrag".

Abbildung 11 - Schadensdetails - Register Versicherung

In diesem Register können Angaben zur Versicherung gemacht werden, die vor allem dann von Belang sind, wenn es sich um einen Versicherungsschaden handelt. Dies können Sie in der Checkbox *Versicherungsfall* markieren. Dann können Sie das Datum der *Meldung* an die Versicherung angeben, die *Versicherungsart* wählen (Konfiguration der Auswahlmöglichkeiten in den *Status aller Art, Tabelle: Versicherung, Gruppe: Art*) und die *Externe Schadensnummer* der Versicherung eintragen. Es folgt die Nummer der *Polizze* und der *Erstattungsbeitrag*. Dieser Betrag und die Schadenshöhe werden auch in der Liste angezeigt.

Darunter können Sie einen Text für die Versicherungsmeldung eintragen. Dies kann ein eigener Text sein, sie können aber auch über die Schaltfläche den *Schadensaufnahme* vom ersten Register (Feld *Schadensursache, -hergang*) des Schadens *übernehmen*.

Ist beim zugeordneten Objekt ein Versicherungsvertrag angelegt, kann über die Schaltfläche *Versicherung über Vertrag* (rechts unten) der entsprechende Vertrag ausgewählt werden. Die *Polizze* wird dann automatisch eingetragen. Wenn Sie die *Polizze* manuell eingetragen haben, können Sie mit der entsprechenden Schaltfläche auch die *Versicherung* manuell *zuordnen*. Dafür wird die Kreditorenliste geöffnet. Es ist aber auch möglich, den Versicherungsvertrag automatisch zuordnen und das Register *Versicherungen* befüllen zu lassen. Siehe Seite 15, Register Allgemein.

Es ist weiterhin möglich, die externe Schadensnummer direkt durch die *Versicherung* eintragen zu lassen. Dafür muss diese als d+ OM Benutzer angelegt werden. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird d+ OM bei der *Versicherung* installiert und diese kann dann (analog zu Wartungs- und Prüfungsfirmen) auf die gewünschten Daten zugreifen, oder die Eintragung erfolgt über die Weboberfläche des d+ OM WebAccess. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine dieser Varianten nutzen möchten, so dass wir diese mit Ihnen gemeinsam einrichten können.

Auf der rechten Seite können Sie die Ergebnisse des Versicherungsverfahrens eintragen. Wurde der Schaden abgestimmt, wird dies automatisch aus dem Modul *Versicherungsabstimmung* übernommen. Deshalb sind die betreffenden Felder hier nicht editierbar. Weitere Informationen zur *Versicherungsabstimmung* finden Sie in der Dokumentation dieses Moduls.

## Register Funktionen

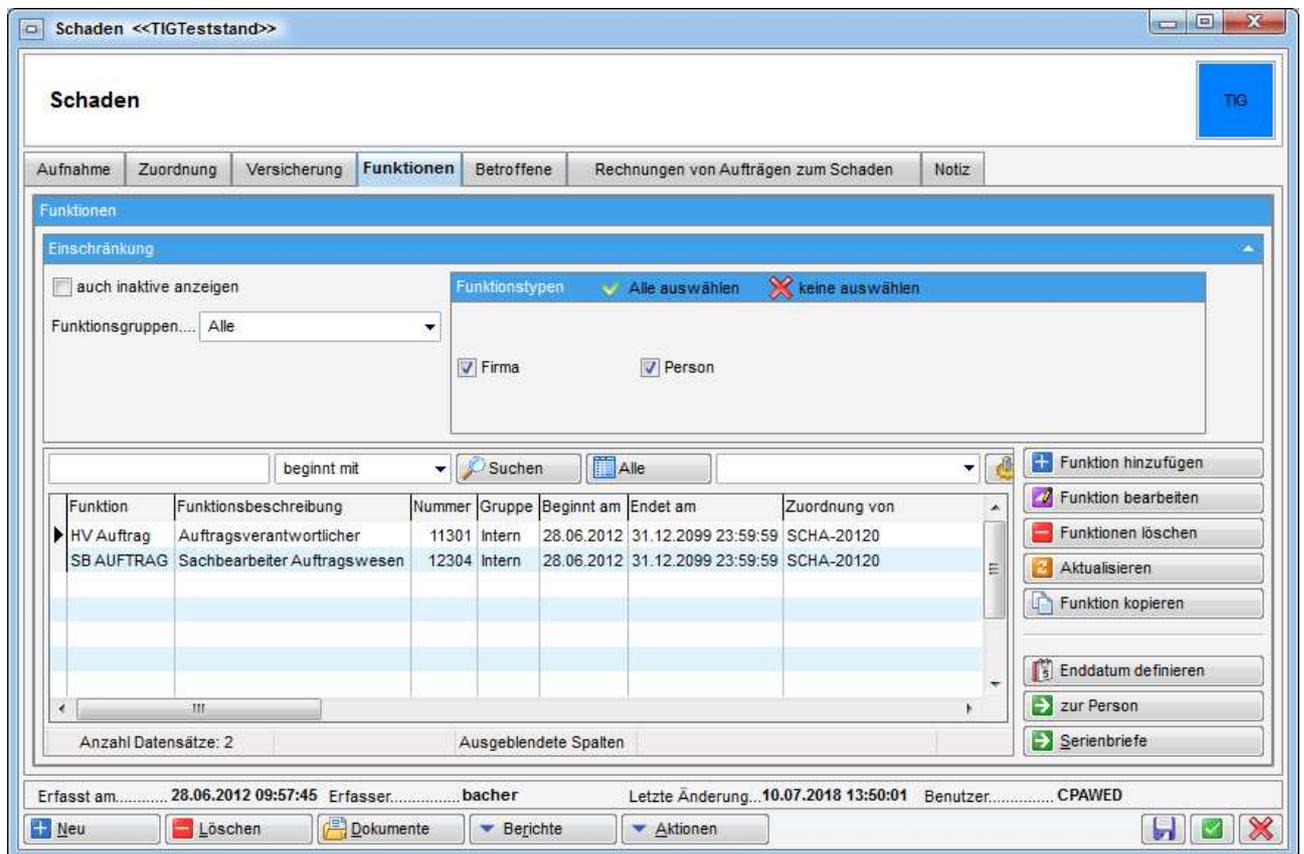


Abbildung 12 - Schadensdetails - Register Funktionen

In diesem Register können Sie die Funktionen und Funktionsträger auflisten. Über die Schaltflächen auf der rechten Seite können Sie *Funktionen hinzufügen*, *bearbeiten*, *löschen* oder *kopieren*. Bei entsprechender Konfiguration wird hier der Ersteller des Datensatzes automatisch als Sachbearbeiter des Schadens angelegt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Funktionsträger automatisch hinzuzufügen, wenn eine Versicherung eingetragen wird. Dazu muss in der Konfigurationstabelle „automatisches Ziehen von Funktionsträgern“ (Nr. 91500) ein Eintrag erstellt werden mit den Einstellungen Modul „Schaden“ und Herkunft „Firma“.

Wenn ein Schaden aus einem Ticket (Lizensierung Ticketing ist erforderlich) erstellt wird, gibt es zudem die Möglichkeit, einen Funktionsträger, der dem Schaden zugewiesen ist, als Zuordnung ins Ticket zu übernehmen. Dazu kann man in der globalen Variable 12460 GLOBAL\_TICKET\_FUNKTION\_SB\_VERSICHERUNG\_

SCHADEN (12460) die Funktionsnummer eintragen. Ist beim Schaden in der Lasche Funktion ein Funktionsträger mit der eingestellten Nummer vorhanden, wird der Funktionsträger als Zuordnung beim Ticket hinterlegt. Dies kann auch bei bereits vorhandenen Schäden in Tickets verwendet werden. Wenn bereits ein Schaden als Ticketschritt vorhanden ist, man mit Doppelklick in den Schaden wechselt und dort einen Funktionsträger mit der in der globalen Variable hinterlegten Funktion hinzufügt, wird dieser nach dem Speichern und Schließen als Zuordnung ins Ticket übernommen.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Funktionen und ab Seite 36.

## Register Betroffene

Art	Name 1	Adresse	Telefon	Email	Kundennummer	Gewerke	Im Auftrag andrucken
Person	Tabitha Menzinger	Gießenweg 32b 6410 Telfs	0512263334;0664	t.menzinger@cp-solutions.at		Fliesenleger	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 13 - Schadensdetails - Register Betroffene

In diesem Register können weitere vom Schaden betroffene Bestandnehmer oder Personen hinzugefügt werden. Dies ist z. B. typischerweise bei einem Wasserschaden der Fall, wo oft auch Nachbarwohnungen von einem Schaden betroffen sind.

Um einen weiteren Bestandnehmer aus dem im ersten Register angegebenen Objekt hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche *BN hinzufügen*. Dabei wird die Personenliste geöffnet, eingeschränkt auf das entsprechende Objekt. Um eine andere Person

hinzuzufügen, nutzen Sie die Schaltfläche *Person hinzufügen*. Dabei wird ebenfalls die Personenliste geöffnet, allerdings ohne Einschränkung auf das Objekt. Außerdem ist es möglich, zu jeder Person die betroffenen Gewerke manuell in der Liste einzugeben.

Mit Klick auf *zur Zuordnung* wird der Personendetaildialog der markierten Person geöffnet. Mit Klick auf *Aktualisieren* werden die Daten neu geladen. Um eine Person aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf *Zuordnung entfernen*.

Zugeordnete Betroffene können dann in der Schadensmeldung angedrückt werden. Wird ein Auftrag aus dem Schaden erstellt, werden diese auch in den Auftrag und ggf. ins Auftragschreiben übernommen. Außerdem wird der Schaden auch bei den entsprechenden Personen im Infogrid angezeigt.

## Register Rechnungen

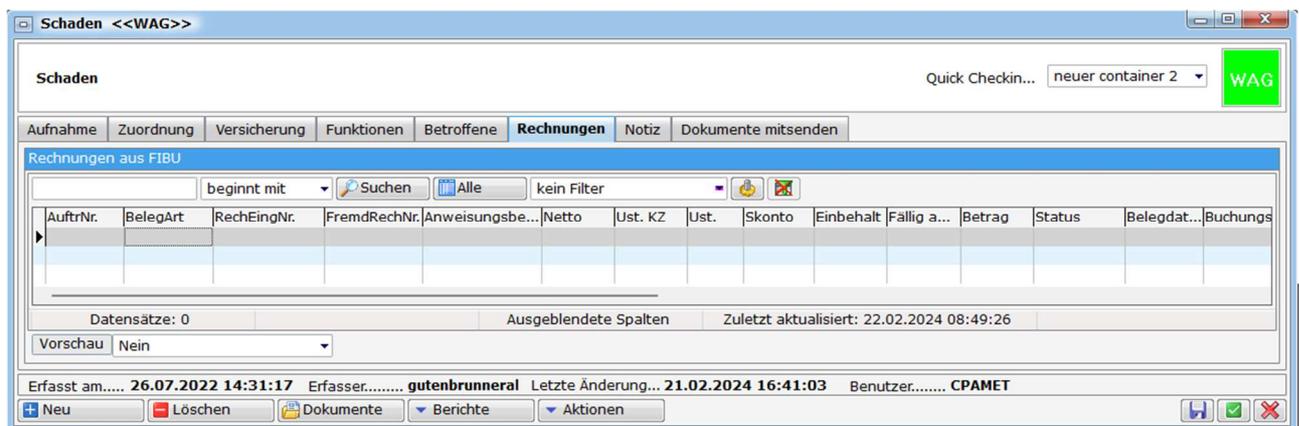


Abbildung 14 - Schadensdetails - Register Rechnungen von Aufträgen zum Schaden

In diesem Register können Sie die zum Schaden gehörenden Rechnungen einsehen, welche aus d+ RW synchronisiert wurden. Die Beträge entsprechen den Überweisungsbeträgen, also dem Betrag abzüglich Skontos. Um sich diese anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Suchen* im Bereich oberhalb der Liste.

Es ist außerdem möglich, die E-Mail mit den Schadensrechnungen an die Versicherung, welche über den automatischen Versicherungsverband versendet wird, über eine Einstellung in der Konfiguration im d+ DMS abzulegen. Diese E-Mail wird mit dem Objekt, der

Schadensnummer und dem Kreditor (Funktionsträger der Versicherung, an den versendet wird) versehen. Wenn Sie diesen automatischen CheckIn konfigurieren möchten, melden Sie sich bitte bei der CP Solutions GmbH, damit es ein Mitarbeiter für Sie einrichten kann.

## Register Notiz

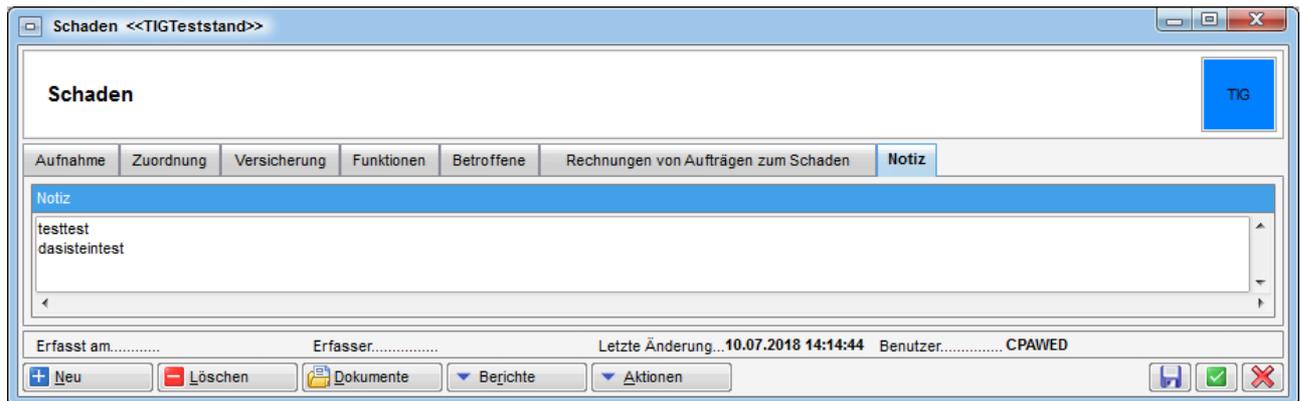


Abbildung 15 - Schadensdetails - Register Notiz

Hier können Sie ggf. Anmerkungen, Notizen und Bemerkungen zum Schaden anlegen.

## Register Dokumente mitsenden

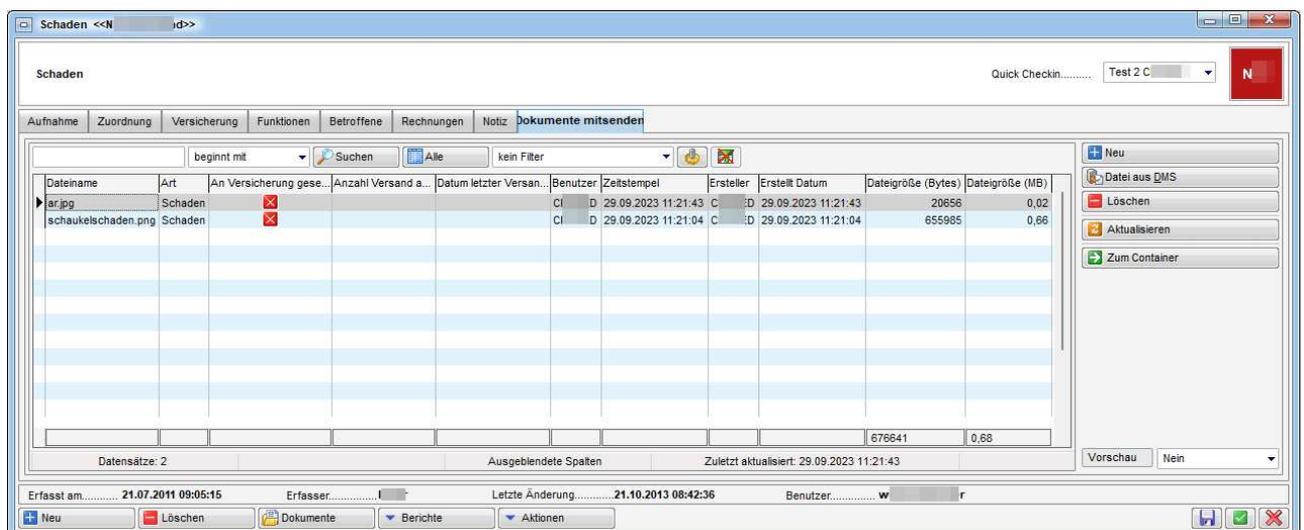
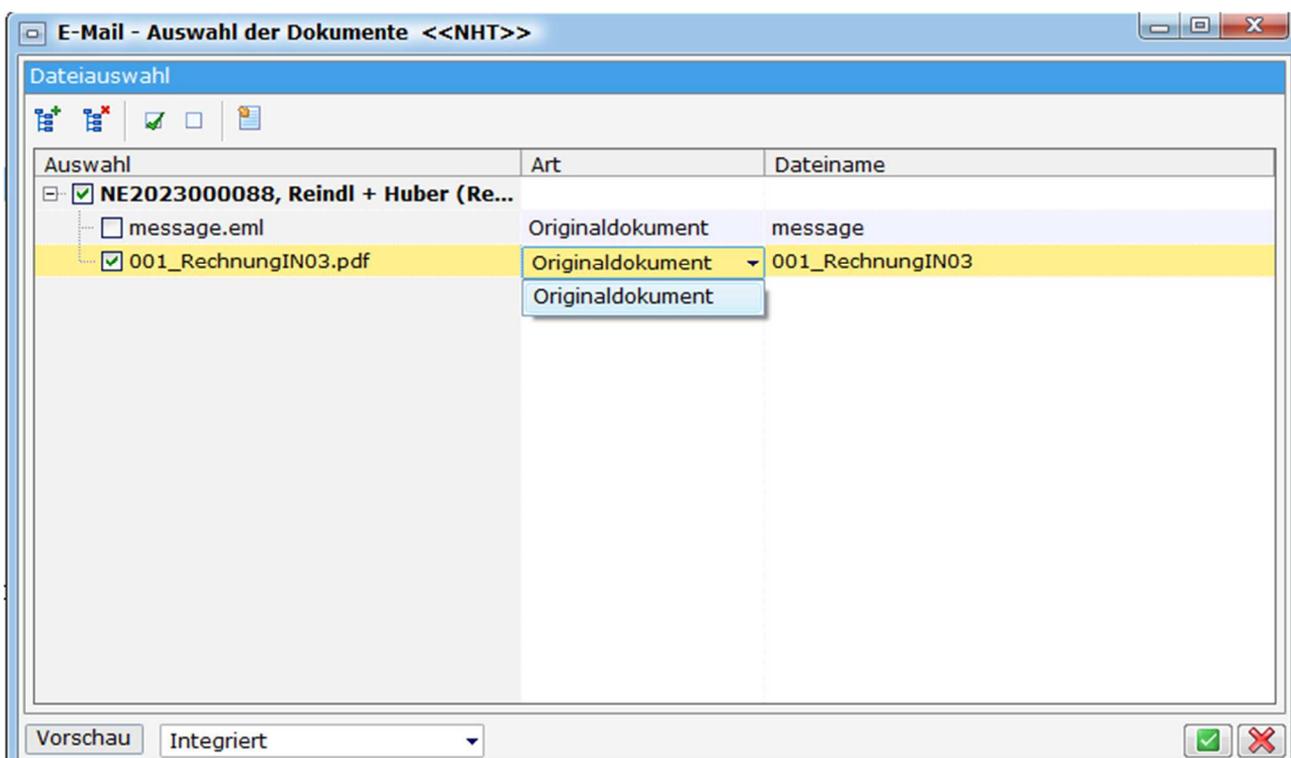


Abbildung 16 - Schadensdetails - Register Dokumente mitsenden

Im Register Dokumente mitsenden können Sie Dateien an den Schaden anhängen. Dies können zum Beispiel Fotos sein. Sie können entweder Dateien von Ihrer Festplatte hinzufügen (Schaltfläche *Neu*) oder bereits im *DMS* vorhandene Dateien anhängen. Diese Schaltflächen können genauso wie die Schaltfläche Dokumente konfiguriert werden. Dazu müssen Sie nur auf die jeweilige Schaltfläche klicken, um die Konfiguration öffnen zu können. Im ersten Fall wird nach Auswahl der Datei(en) ein neuer Container erstellt, der diese enthält und je nach Konfiguration beschlagwortet wird. Nach Speichern des Containers werden die gewählten Dateien dann im Register angezeigt. Wählen Sie dagegen *Datei aus dem DMS* aus, wird die DMS-Suche geöffnet und Sie können den gewünschten Container suchen und per Doppelklick auswählen. Schließlich wird ein weiterer Dialog geöffnet, in dem Sie die gewünschten Datei(en) für den Auftragsversand wählen können (Haken setzen). Beachten Sie bitte, dass Sie hier auch das Dateiformat wählen können, sofern der Tiffer bei



Ihnen bereits weitere Dateien erzeugt hat.

Abbildung 17 - Schadensdetails - Register Dokumente mitsenden – Auswahl Dokumente

Außerdem kann man schnell per Drag&Drop und mittels Strg+C und Strg+V Dokumente hinzufügen. Wenn Sie sich in der Lasche *Dokumente mitsenden* befinden, werden die gewählten Dokumente im Hintergrund ins DMS eingecheckt und dann in diese Liste der Anhänge hinzugefügt. Es wird immer 1 Container erstellt, auch wenn mehrere Dokumente ausgewählt wurden. Für die Beschlagwortung des Containers wird die erste Konfiguration von der Schaltfläche *Neu*-verwendet. Gibt es an dieser Stelle keinen Eintrag wird man darauf hingewiesen, dass keine Beschlagwortung konfiguriert ist. Sollte der CheckIn nicht möglich sein (z.B. wenn ein Pflichtfeld nicht befüllt ist), öffnet sich der CheckIn-Dialog des Containers und man kann die fehlenden Eingaben machen.

Bei den Dokumenten wird auch die Größe angezeigt. Außerdem gibt es die globale Variable `GLOBAL_ANHANG_MAX_GROESSE` (34260), bei der eine maximale Größe eingegeben werden kann. Wenn beim Hinzufügen eines Dokuments die Summe der Dateigrößen der Dokumente größer ist, als diese maximale Größe, wird ein Warnhinweis angezeigt. In der Fußzeile der Lasche *Dokumente mitsenden* können Sie zudem die Summe der Dateigrößen sehen.

Außerdem wird die Eigenschaft Schadensnummer nachbeschlagwortet, wenn Dokumente in dieser Lasche hinzugefügt werden. Nach dem CheckIn von neuen Dokumenten, nach dem Hinzufügen von bestehenden Dokumenten aus dem DMS und nach der Übernahme der Dokumente vom Ticket oder vom Schaden wird diese Nachbeschlagung über den Job „Service DMS Job“ durchgeführt. **ACHTUNG!** Der Job „Service DMS Job“ muss aktiviert sein, damit diese Nachbeschlagung funktioniert.

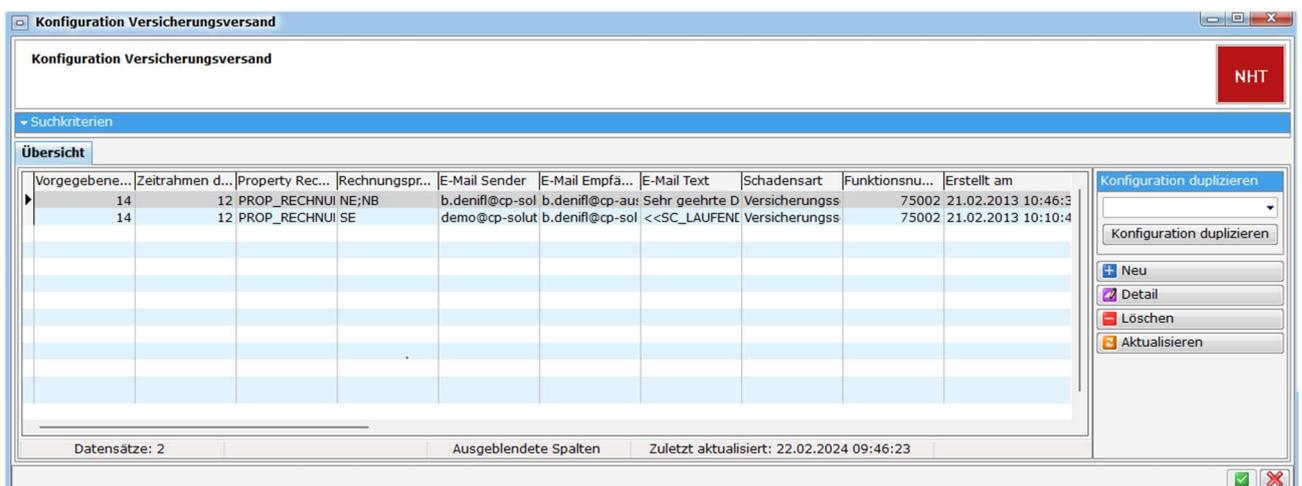
Die hier hinterlegten Dokumente werden dann bei JEDEM Versand eines Schadens per E-Mail an die E-Mail angehängt.

Beim Entfernen von Dokumenten wird vom System nachgefragt, ob der dazugehörige DMS-Container inaktiv gesetzt werden soll.

## 4. Rechnungen an Versicherung senden

### Konfiguration Rechnungsversand/Kontrolle

In diesem Bereich können Sie Einstellungen für den automatischen Versand von Rechnungen zu Versicherungsschäden an die jeweiligen Versicherungen vornehmen. Zu der Konfiguration Rechnungsversand/Kontrolle gelangen Sie über das Hauptmenü im Bereich *Auftragswesen*. Sachbearbeiter ohne Administratorenberechtigung benötigen hierfür die Berechtigung „Konfiguration Versicherungsversand (Hauptmenü)“ (Nr. 325020), um Konfigurationen anlegen bzw. bestehende bearbeiten zu können.



The screenshot shows a software window titled 'Konfiguration Versicherungsversand'. It features a search bar at the top, a table with columns for configuration details, and a right-hand sidebar with action buttons. The table contains one visible row with the following data:

Vorgegebene...	Zeitraumen d...	Property Rec...	Rechnungspr...	E-Mail Sender	E-Mail Empfä...	E-Mail Text	Schadensart	Funktionsnu...	Erstellt am
14	12	PROP_RECHNUI NE;NB		b.deniff@cp-sol	b.deniff@cp-au	Sehr geehrte D	Versicherungss	75002	21.02.2013 10:46:3
14	12	PROP_RECHNUI SE		demo@cp-solut	b.deniff@cp-sol	<<SC_LAUFENE	Versicherungss	75002	21.02.2013 10:10:4

The sidebar on the right includes a dropdown menu for 'Konfiguration duplizieren', a 'Konfiguration duplizieren' button, and other buttons: 'Neu', 'Detail', 'Löschen', and 'Aktualisieren'. The status bar at the bottom indicates 'Datensätze: 2', 'Ausgeblendete Spalten', and 'Zuletzt aktualisiert: 22.02.2024 09:46:23'.

Abbildung 18 - Konfiguration Versicherungsversand - Liste

Diese Konfiguration muss immer pro Mandanten angelegt werden. Es ist möglich, eine *Konfiguration* zu *duplizieren*. Wählen Sie dazu über das Dropdownmenü den gewünschten Mandanten aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche *Konfiguration duplizieren*. Über die entsprechende Schaltfläche können Sie außerdem entweder eine *Neue* Konfiguration hinzufügen, in das *Detail* einer Konfiguration gelangen, diese *Löschen* oder auch die Liste *Aktualisieren*.

## Rechnungsversand

**Konfiguration Versicherungsversand Detail**

**Konfiguration Versicherungsversand Detail** NHT

**Allgemein**

Mandant..... NHT

Eigenschaft Rechnungseingangsnummer..... PROP\_RECHNUNGSEINGANGSNUMMER

2-stelliger Rechnungspräfix..... NE;NB Mehrere Präfixe mit ; getrennt eingeben

---

**Rechnungsversand** Rechnungskontrolle

Schadensart..... Versicherungsschäden DMS Kategorie Rechnung.... Eingangsrechnung

Funktion des Versicherungs-SB extern..... 75002

E-Mail Sender..... b.deniff@cp-solutions.at Dokumente mitsenden..... Schadensmeldung

E-Mail Empfänger Protokoll..... b.deniff@cp-austria.at Dokumente nur bei 1. Rechnung mitsenden.....

E-Mail Bcc Empfänger..... b.deniff@cp-solutions.at Schadensmeldung nur bei 1. Rechnung mitsenden.....

E-Mail Bcc Empfänger Funktion..... E-Mail an Versicherung ins DMS einchecken.....

FIBU Status für Versand..... bezahlt,angewiesen DMS Suche Jahre zurück..... 3

2-stelliger Rechnungspräfix..... NE;NB (Mehrere Präfixe mit ; getrennt eingeben)

---

**E-Mail Betreff**

Platzhalter: Nummern RechnungNr. Objekt

Objekt: <<ObjektNr>>, <<ObjektBez>>, Stiege: <<Stiegenhausnummer>>  
<<StiegenhausStrasse>> <<HausnummerStiegenhaus>>, <<Postleitzahl>>

---

**E-Mail Body**

Platzhalter: Nummern Absender Nettobetrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die Schadensmeldung zum Schaden <<SC\_EXTERNE\_SCHADENSNR>>. (Interne Schadensnummer: <<SC\_LAUFENDE\_NUMMER>>).

Der zu zahlende Betrag abzüglich Skonto beträgt <<Nettobetrag>> €.

---

**Firmen mit bestimmten FIBU Status versenden**

Kreditor	Kreditorn...	Kreditor Ext.Nr.	FIBU Status
CP Solutions GmbH	1973	32036	verbucht
Alternativ Installati	4167	56592	verbucht
Jakubitzka Rudolf G	39029	39029	freigegeben

Erstellt am..... 21.02.2013 10:46:30 Ersteller..... CPADBI Letzte Änderung..... 22.02.2024 09:58:28 Letzter Benutzer.... CPAMET

Bearbeiten 📄 ✅ ❌

Abbildung 19 - Konfiguration Rechnungsversand/Kontrolle - Detail - Rechnungsversand

Der Bereich *Allgemein* bleibt für den Rechnungsversand und für die Rechnungskontrolle gleich. Hier müssen Sie den *Mandanten*, die Bezeichnung der *Eigenschaft Rechnungseingangsnummer* sowie das (oder die) *2-stellige(n) Rechnungspräfix(e)* eingeben.

Im Bereich für den Rechnungsversand können Sie auswählen, für welche *Schadensart* die Konfiguration angelegt wird. Darunter müssen Sie die *Funktionsnummer des Versicherungs-SB extern* auswählen. Des Weiteren können folgende E-Mail-Einstellungen vorgenommen werden:

*E-Mail Sender*: Absenderadresse

*E-Mail Empfänger Protokoll*: Hier bekommt der Benutzer ein Protokoll, ob die Übermittlung der Rechnungen an die Versicherung ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

Von: Birgit Denifl <b.denifl@cp-solutions.at>  
Gesendet: Freitag, 23. Februar 2024 08:09  
An: Tabitha Menzinger <t.menzinger@cp-solutions.at>  
Betreff: WG: Sende Versicherungs-Rechnungen

Rechnungsversand gestartet:

-----  
START: 01.02.2024 19:00  
Rechnungsanzahl: 30  
ENDE: 01.02.2024 19:00

!!Fehler!!: Beim Dokument: 2012009463 für den Schaden . konnte kein Container ermittelt werden.  
!!Fehler!!: Beim Dokument: 2012015808 für den Schaden . konnte kein Container ermittelt werden.

OK: Das Dokument: 2024502908 für den Schaden VS-23441 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024502943 für den Schaden VS-23274 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024503011 für den Schaden VS-23866 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024503023 für den Schaden VS-23263 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024503059 für den Schaden VS-23634 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024503261 für den Schaden VS-23175 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024503264 für den Schaden VS-23993 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024504798 für den Schaden VS-24008 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024505613 für den Schaden VS-22497 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024505614 für den Schaden VS-23789 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.  
OK: Das Dokument: 2024505615 für den Schaden VS-23855 wurde an A.Kiermayr@wienersaedtsche.at erfolgreich versendet.

*Abbildung 20 - Konfiguration Rechnungsversand Muster Email Protokoll*

*E-Mail Bcc Empfänger*: bitte hier jene E-Mail-Adressen hinterlegen, die das gleiche Mail, welches an die Versicherung gesendet wird, erhalten sollen.

*E-Mail Bcc Empfänger Funktion*: Es ist auch möglich, über Funktionen zu steuern, wer das gleiche Mail, welches an die Versicherung gesendet wird, zu definieren. **ACHTUNG**: Wenn hier etwas eingetragen wird, ignoriert das System den Eintrag im Feld *E-Mail Bcc Empfänger*



*FIBU Status* eine Rechnung für den Versand: Hier können Sie festlegen, welchen Status die Rechnung in der Fibu haben muss, um an die Versicherung versendet zu werden.

Des Weiteren kann bzw. können hier ein oder mehrere *2-stellige(r) Rechnungspräfix(e)* eingetragen werden. **ACHTUNG!** Ist hier im Feld *2-stelliger Rechnungspräfix* etwas eingetragen, übersteuert dieser Wert den Wert aus dem Feld *2-stelliger Rechnungspräfix* im Bereich Allgemein. Ist im Bereich *Rechnungsversand* im Feld *2-stelliger Rechnungspräfix* nichts eingetragen, gilt der Wert aus dem Bereich *Allgemein*.

Zudem ist es möglich, den Betreff der E-Mail selbst zu konfigurieren. Neben Schadensnummer, laufender Nummer, externer Schadensnummer und Rechnungsnummer stehen die Objektnummer und –bezeichnung, die Top-Nummer der Einheit, die Postleitzahl und der Ort des Objekts, die Stiegenhausnummer, die Straße und die Hausnummer des Stiegenhauses sowie die Bestandnehmernummer zur Verfügung. Wird kein Betreff konfiguriert, wird der bisherige weiterverwendet.

Außerdem können Sie eine DMS-Kategorie angeben. Somit werden Rechnungen, welche mit der Schadensmeldung mitgeschickt werden, nicht nur mittels Rechnungseingangsnummer gesucht, sondern zusätzlich mit dieser DMS-Kategorie. Des Weiteren können Sie festlegen, welche *Dokumente mitgesendet* werden sollen. Wählen Sie diese dazu aus dem Dropdownmenü aus.

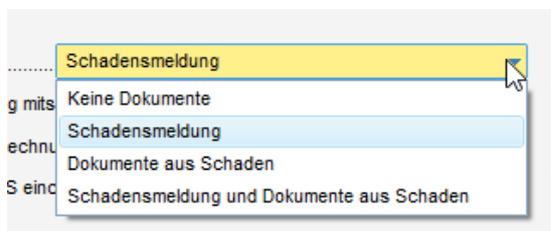


Abbildung 21 - Konfiguration Rechnungsversand – Dokumente mitsenden

Darunter können Sie über Aktivierung der entsprechenden Checkbox(en) noch festlegen, ob die *Dokumente nur bei der 1. Rechnung mitgesendet* werden sollen, ob die *Schadensmeldung nur bei der 1. Rechnung mitgesendet* werden soll und ob die *E-Mail an die*

Versicherung ins DMS eingecheckt werden soll. Beschlagwortet wird dies dann mit der Schadensnummer, dem Versicherungskreditor und dem Objekt.

Im Bereich *E-Mail Text* können Sie den Text erstellen, welcher an die Versicherung gesendet werden soll. Dies funktioniert (wie bei den Mailtexten) über das Einfügen von Platzhaltern.

Im Bereich *Firmen mit bestimmten FIBU Status versenden* können Sie nun noch Firmen auswählen, an welche Rechnungen mit einem bestimmten (anderen) Status versendet werden. Das heißt, für die hier eingegebenen Firmen ist der hier eingetragene Status relevant, nicht der Rechnungsstatus aus dem Feld *FIBU Status für Versand*.

Um hier Firmen hinzuzufügen klicken Sie auf das blaue Plus, um Firmen aus diesem Bereich zu entfernen, klicken Sie auf das rote Minus.



Abbildung 22 - Konfiguration Rechnungsversand – Firmen mit bestimmten FIBU Status versenden

Weiters können Sie über das Hauptmenü einen Bericht aufrufen, der Ihnen die versendeten Schäden mit den dazugehörigen Rechnungen auflistet. Dieser befindet sich unter *Auftragswesen – Kontrolle Versicherungsversand*. Es ist die Berechtigung 325010 notwendig.

<b>Versicherungsversand</b>				
Zeitraum von 15.02.2021 bis 22.02.2024				
E-Mails vorbereitet am 22.10.2022 für folgende Rechnungen aber noch NICHT gesendet.				
Schadensnr.	Rech.-Eing-Nr.	Firma	Netto Betrag €	Auftragsnr.
VS-09068	NE 2022011177	Firma Carl Günther GmbH Bauwerksabdichtung - Spengler	88275,48	nicht vorhanden
VS-09068	NE 2022011177	Firma Carl Günther GmbH Bauwerksabdichtung - Spengler	88275,48	nicht vorhanden
VS-09509	NE 2022011177	Firma HV Bau GmbH Hochbau und Tiefbau	32982,00	nicht vorhanden
VS-10065	NE 2022011177	Firma HV Bau GmbH Hochbau und Tiefbau	32982,00	nicht vorhanden
VS-10052	NE 2022011177	Firma HV Bau GmbH Hochbau und Tiefbau	32982,00	nicht vorhanden
VS-10078	NE 2022011177	Firma HV Bau GmbH Hochbau und Tiefbau	32982,00	nicht vorhanden
E-Mails gesendet am 24.10.2022 für folgende Rechnungen				
Schadensnr.	Rech.-Eing-Nr.	Firma	Netto Betrag €	Auftragsnr.
VS-09068	NE 2022011177	Firma Carl Günther GmbH Bauwerksabdichtung - Spengler	88275,48	nicht vorhanden
E-Mails gesendet am 22.10.2022 für folgende Rechnungen				
Schadensnr.	Rech.-Eing-Nr.	Firma	Netto Betrag €	Auftragsnr.
VS-09068	NE 2022011177	Firma Carl Günther GmbH Bauwerksabdichtung - Spengler	88275,48	nicht vorhanden
VS-09068	NE 2022011177	Firma Carl Günther GmbH Bauwerksabdichtung - Spengler	88275,48	nicht vorhanden
VS-09068	NE 2022011177	Firma Carl Günther GmbH Bauwerksabdichtung - Spengler	88275,48	nicht vorhanden
VS-09068	NE 2022011177	Firma Carl Günther GmbH Bauwerksabdichtung - Spengler	88275,48	nicht vorhanden
VS-09508	NE 2022011177	Firma HV Bau GmbH Hochbau und Tiefbau	32982,00	nicht vorhanden
VS-09948	NE 2022011177	Firma HV Bau GmbH Hochbau und Tiefbau	32982,00	nicht vorhanden
E-Mails gesendet am 15.04.2022 für folgende Rechnungen				
Schadensnr.	Rech.-Eing-Nr.	Firma	Netto Betrag €	Auftragsnr.
VS-09693	NE 2013011175	Firma Metallbau Guggenbichler GmbH	5690,00	nicht vorhanden
E-Mails gesendet am 30.03.2022 für folgende Rechnungen				
Schadensnr.	Rech.-Eing-Nr.	Firma	Netto Betrag €	Auftragsnr.
VS-15159	NE 2018629361	Firma Otis GmbH Geschäftsstelle Tirol	560,00	A-261306
VS-15159	NE 2018629361	Firma Otis GmbH Geschäftsstelle Tirol	560,00	A-261306

Abbildung 23 – Hauptmenü – Kontrolle Versicherungsversand - Bericht

## Rechnungskontrolle

Dieser Bereich hat mit dem Schaden nichts zu tun. Hier geht es ausschließlich um das späte Scannen von Eingangsrechnungen. Jeder Kunde, der das frühe Scannen im Einsatz hat, kann dieses Register außer Acht lassen.

## 5. Konfiguration

### Berechtigungen

#### Schaden

##### **53014 Objektmenü Eintrag Schadenskonto (Objektmenü)**

Diese Berechtigung aktiviert den Menüeintrag Schadens- bzw. Versicherungsübersicht im Bereich Finanzen EVB/RL

##### **67160 OSC Cloud Schadenübersicht**

Verwendet der Kunde das Schadensmodul im OSC, kann mit dieser Berechtigung der Benutzer die Schadenübersicht verwenden.

##### **101017 SchadenMenu (Konfigurationstabelle)**

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle SchadenMenu (1540) ermöglicht. Das betrifft das Infogrid im Schadensdialog.

##### **101097 Schadenskonten (Konfigurationstabelle)**

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Schadenskonten (1110) ermöglicht.

##### **101146 Versicherungsschaden Automatik (Konfigurationstabelle)**

Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Versicherungsschaden Automatik (1541) ermöglicht.

##### **300100 Schaden Neu (Objektmenü)**

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

### **300101 Schaden Bearbeiten**

Mit dieser Berechtigung darf der Benutzer Schäden bearbeiten. Ohne diese Berechtigung kann er die Schadensdetails zwar öffnen, aber die Schaltflächen '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 Benutzer Schäden löschen. Ohne diese Berechtigung ist die Schaltfläche 'Löschen' in der Schadensliste und den Schadensdetails nicht aktiv.

### **300103 Schadenliste (Hauptmenü, Objektmenü)**

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Schadensliste einsehen.

### **504501 OM WebAccess Schadensnummer zuweisen**

Diese Berechtigung schaltet den Punkt "Schadensnummer Zuweisung" im Menü des d+ OM WebAccess frei.

### **560054 Posteingang Rechnungsdeckblatt Schaden bearbeiten**

Mit dieser Berechtigung darf ein Benutzer im Posteingang bei den Rechnungen den Schaden bei der Vorkontierung/Vorerfassung bzw. im Rechnungsdeckblatt bearbeiten.

### **325010 Parameterdialog Sende Versicherung**

Mit dieser Berechtigung ist im Hauptmenü der Eintrag Kontrolle Versicherungsversand aufrufbar.

### **325020 Konfiguration Versicherungsversand (Hauptmenü)**

Mit dieser Berechtigung wird der Konfigurationsdialog für den automatischen Versicherungsversand im Hauptmenü freigeschalten. Der Menüpunkt heißt „Konfiguration Rechnungsversand/Kontrolle“.

### **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.

## Konfigurationstabellen

### **1541 Versicherungsschaden Automatik**

Mit dieser Konfigurationstabelle wird für das Befüllen des Schadendetaildialogs eine Automatik für Versicherungsschäden vorkonfiguriert.

*Art:* Hier muss die Schadensart ganz **exakt** manuell eingetragen werden, für die diese Vorkonfiguration gelten soll. Im Detaildialog des Schadens ist das das Feld Schadensart. Die Arten der Schäden werden über den Status aller Art hinterlegt. Außerdem steuert diese Einstellung, , ob im Schadensdialog im Register Aufnahme die Schaltfläche *Lasche Versicherungsart automatisch befüllen* angezeigt wird.

*Vertragsart:* Hier muss die Vertragsart **exakt** manuell eingetragen werden, für die diese Konfiguration gelten soll. Im Detaildialog des Vertrages ist das das Feld Vertragsart. Die Arten der Verträge werden über den Status aller Art hinterlegt.

*Ist Versicherung:* 1 = ja

*Vertrag automatisch ziehen:* 0 = nein, 1 = ja

Wenn die Auswahl 1 getroffen wird, dann kann in der Lasche Versicherung die Schaltfläche Versicherung über Vertrag ausgewählt werden.

*Schadensursache:Versicherungsart:* Im Schaden kann die Schadensursache gewählt werden.

Diese werden wieder über die Status aller Art vordefiniert. Es gibt beispielsweise als Schadensursache den Blitzschlag. Ein Blitzschlag ist über die Feuerversicherung abgedeckt.

Daher kann ich folgende Konfiguration vornehmen:

Blitzschlag:Feuer; Brandstiftung:Feuer; oder

Frostschaden:Leitungswasser;Geschirrspüler undicht: Leitungswasser

## **8000 Vorsteuerabzug bei Schäden**

In dieser Konfiguration kann pro Objekttypus definiert werden, ob für die Rechnungen der Schäden die Vorsteuer abgezogen werden kann oder nicht. Selbstverständlich ist dies beim einzelnen Schaden noch änderbar.

1 = ja

2 = nein

## **91500 automatisches Ziehen von Funktionsträgern**

In dieser Konfigurationstabelle können Sie festlegen, ob und welche Funktionsträger in bestimmten Modulen angelegt werden sollen. Zum Beispiel ist es im Schadensmodul oftmals notwendig, dass der Sachbearbeiter des Schadens automatisch hinterlegt wird. Dies gilt sowohl für den internen Schadbearbeiter im Unternehmen, aber auch für den zuständigen Sachbearbeiter bei dem jeweiligen Versicherungsinstitut.

Es gibt zwei Varianten:

1) Entweder wird die mit dem Ersteller/Benutzer verknüpfte Person mit einer bestimmten Funktionsnummer angelegt. Dann muss in der Spalte „Benutzer\_ist\_Ersteller“ der Wert 1 stehen. In der Spalte „Funktion\_neu“ wird die Funktionsnummer eingetragen, die der Ersteller bekommen soll.

2) Oder der Funktionsträger wird von einem anderen Modul gezogen. Dann steht das Modul, von dem der Funktionsträger gezogen werden soll, in der Spalte „Herkunft“ (z.B. Objekt) und in der Spalte „Funktion\_Herkunft“ wird die Funktionsnummer eingetragen, die der Funktionsträger im Herkunftsmodul (also eben z.B. beim Objekt) ausübt. In der Spalte „Funktion\_neu“ wird die Funktionsnummer eingetragen, die der Funktionsträger im neuen Modul bekommen soll. Dies kann die gleiche sein wie in der Herkunft oder eine andere.

Modul: Geben Sie hier das Modul an, für das neue Funktionen beim Erstellen eines Datensatzes angelegt werden sollen. Zur Auswahl stehen: Arbeit (Herkunft Objekt), Auftrag (Herkunft Objekt, Arbeit), Ausschreibung (Herkunft Objekt), Mangel (Herkunft Objekt, Einheit, Firma), Schaden (Herkunft Objekt, Firma (betrifft nur Lasche Versicherung)), Schlussabnahme (Herkunft Objekt, Arbeit),

### **95400 E-Mail Versand:**

Mit dieser Konfiguration wird festgelegt, wie E-Mails aus den Modulen Schaden und Mangel versendet werden.

Versand über MAPI => E-Mails werden über Outlook versandt

Versand über SMTP => E-Mail werden über den E-Mail Server versandt

SMTP Konfiguration => kein Eintrag: es wird die Standard-Konfiguration verwendet;  
ansonsten wird die Konfiguration mit der entsprechenden Bezeichnung herangezogen

## **Globale Variablen**

### **30 GLOBAL\_HV\_VW**

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

### **650 GLOBAL\_SCHADEN\_KONTO\_FB**

Hier wird die jene FIBU-Kontonummer eingetragen (CPI\_FI\_STAMM), die in Verbindung mit der Objektnummer und der VEH (Verrechnungseinheit) die Bankkontonummer des Objektes ermittelt und dementsprechend am Schadensbericht angedruckt wird.

### **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)

### **816 GLOBAL\_SCHADEN\_DRUCK\_WEITERE\_BETROFFENE**

Mit dieser Variable wird festgelegt, ob beim Druck der Schadensmeldung die weiteren Betroffenen angedruckt werden sollen.

= 0 (Weitere Betroffene werden nicht angedruckt.)

= 1 (Weitere Betroffene werden angedruckt.)

#### **840 GLOBAL\_SCHADEN\_ERLEDIGT**

Diese globale Variable gilt nur für einen Individ-Dialog eines Kundens. Ist für alle anderen Kunden nicht relevant.

#### **845 GLOBAL\_SCHADEN\_SACHVERSTAENDIGER**

Hier wird definiert, welche Funktionsnummer der Funktion ‚Sachverständiger Versicherung‘ entspricht. Wenn dem Schaden ein Funktionsträger mit dieser Funktionsnummer zugeordnet wird, erscheint dieser in der Schadensliste in der Spalte Sachverständiger. **Bitte beachten Sie:** Dem Schaden darf dabei nur ein Funktionsträger mit dieser Nummer zugeordnet werden.

#### **911 GLOBAL\_SACHBEARBEITER\_SCHADEN\_FUNKTION\_NR**

Mit diesem Parameter wird die Funktion des internen Sachbearbeiters für die Versicherungen festgelegt. Diese Funktion kann einmal auf Objekt Ebene bzw. auch auf der Versicherungsebene zugeordnet werden. Ist diese Funktion beim Objekt bereits hinterlegt, kann diese beim Schaden automatisch gezogen werden. Dafür muss in der Konfigurationstabelle 91500 automatisches Ziehen von Funktionsträgern die dementsprechende Konfiguration gemacht werden.

**ACHTUNG:** Diese Funktion wird NICHT für den Versand der Rechnungen inkl. Schadensmeldung an die Versicherung verwendet. Die Funktionsweise für diesen Versand heißt "Konfiguration Rechnungsversand/Kontrolle. Diese wird über das Hauptmenü aufgerufen. Dies kann nur direkt durch die CP Solutions GmbH durchgeführt werden.

#### **2880 GLOBAL\_SCHADEN\_SETVORSTEUER\_JA**

Hiermit wird die Vorsteuerabzugsberechtigung standardmäßig auf "Ja" gesetzt (Wert = 1).

**Bitte beachten Sie:** Diese Variable wird durch die Konfigurationstabelle 8000 übersteuert.

#### **10770 GLOBAL\_SCHADEN\_ERLEDIGT\_VERSICHERUNG\_SICHTBAR**

Diese Variable regelt die Sichtbarkeit für das Feld "erledigt Versicherung am" im Register Versicherung.

0 = nicht eingeblendet

1 = eingeblendet

### **32170 GLOBAL\_EMAIL\_EMPFAENGER\_SCHADEN\_XML**

Diese globale Variable wurde speziell für einen Kunden erstellt. Generell geht es aber darum, dass Mails im XML-Format versendet werden und hier der dementsprechende E-Mail Empfänger hinterlegt werden kann. Wenn hier kein Wert hinterlegt ist, wird auch in der Schadensmeldung unter Aktionen der Punkt *Schadensmeldung als XML versenden* nicht angezeigt.

### **32530 GLOBAL\_TRENNZEICHEN\_KONTAKTDATEN**

Mit dieser globalen Variable können Sie die standardmäßig zu verwendenden Trennzeichen für die Darstellung von z.B. mehreren Telefonnummern oder E-Mail Adressen konfigurieren. Diese globale Variable wird in dieser Dokumentation deshalb angeführt, weil dieser Sachbereich auch für die Schadensmeldung und den Schadensdialog relevant ist.

### **34040 GLOBAL\_SACHBEARBEITER\_SCHADEN\_EXTERN\_FUNKTION\_NR**

Mit diesem Parameter wird die Funktion des externen Sachbearbeiters für den manuellen Versicherungsversand (Schadensmeldung senden) festgelegt.

Diese Funktion kann einmal auf Objekt Ebene bzw. auch auf der Versicherungsebene zugeordnet werden. Höhere Priorität hat die Zuordnung auf der Objektebene.

**ACHTUNG:** Diese Funktion wird NICHT für den automatischen Versicherungsversand (Rechnungsversand) verwendet.

### **34260 GLOBAL\_ANHANG\_MAX\_GROESSE**

Mit dieser Variable kann eine maximale Größe für Dokumente eingestellt werden. Überall, wo es die Lasche "Dokumente mitsenden" gibt, wird dann beim Hinzufügen eines Dokuments überprüft, ob die Summe der Dateigrößen der Dokumente diese maximale Größe überschreitet. Wenn diese überschritten wird, wird ein Warnhinweis angezeigt. Die maximale Größe in dieser Variable wird in MB angegeben.

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Hauptmenü.....	4
Abbildung 2 - Schaden im Infogrid des Einheitendialogs ..... <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>	
Abbildung 3 - Schadensliste - Listeneinschränkungen ..... <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>	
Abbildung 4 - Schäden im Objektmenü ..... <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>	
Abbildung 5 - Schadensliste .....	5
Abbildung 6 - Schadensliste - Funktionsträger .....	6
Abbildung 7 - Bericht Schadensliste - Auswahl Sachbearbeiter ..... <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>	
Abbildung 8 -Parameterdialog Schadensmeldung senden .....	10
Abbildung 9 - Aufruf Änderungshistorie.....	11
Abbildung 10 - Pflichtfeld festlegen ..... <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>	
Abbildung 11 - Pflichtfeld festlegen - Einstellungen ..... <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>	
Abbildung 12 - Schadensdetails - Register Aufnahme .....	12
Abbildung 13 - Schadensdetails - Register Aufnahme - Lasche Versicherung automatisch befüllen .....	13
Abbildung 14 - Schadensdetails - Register Zuordnung.....	16
Abbildung 15 - Schadensdetails - Register Versicherung .....	17
Abbildung 16 - Schadensdetails - Register Funktionen .....	19
Abbildung 17 - Schadensdetails - Register Betroffene.....	20

Abbildung 18 - Schadensdetails - Register Rechnungen von Aufträgen zum Schaden.....	21
Abbildung 19 - Schadensdetails - Register Notiz .....	22
Abbildung 20 - Schadensdetails - Register Dokumente mitsenden.....	22
Abbildung 21 - Schadensdetails - Register Dokumente mitsenden – Auswahl Dokumente....	23
Abbildung 22 - Konfiguration Versicherungsversand - Liste .....	25
Abbildung 23 - Konfiguration Rechnungsversand/Kontrolle - Detail - Rechnungsversand .....	26
<i>Abbildung 24 - Konfiguration Rechnungsversand Muster Email Protokoll .....</i>	<i>27</i>
Abbildung 25 - Konfiguration Rechnungsversand – Dokumente mitsenden .....	29
Abbildung 26 - Konfiguration Rechnungsversand – Firmen mit bestimmten FIBU Status versenden .....	30
Abbildung 27 – Hauptmenü – Kontrolle Versicherungsversand - Bericht.....	31