



ï

10

Inhaltsverzeichnis

N N N

1.	Allgemein2
2.	Termin- und Bescheidliste3
3.	Detaildialoge4
	Bescheiddetails4
	Termindetails5
4.	Berichte7
	Auslaufende Bescheide und Termine8
	Auslaufende Bescheide Grundstück9
5.	Konfiguration
	Berechtigungen10
	Globale Variablen und Konfigurationstabellen11
Abb	ildungsverzeichnis12

10

11

1

. . . .

.

.....

10



1. Allgemein

Im d+ OM gibt es ein gemeinsames Modul für Termine und Bescheide. Beide werden zwar in getrennten Listen verwaltet, tatsächlich handelt es sich aber im Grunde genommen um die gleichen Dialoge. Deshalb werden beide Dialoge in einer gemeinsamen Dokumentation beschrieben.

Bescheide können mit Objekten und Grundstücken angelegt werden. Es gibt verschiedene Arten von Bescheiden z.B. Bau-, Wasserrechts-, Kollaudierungs- und Luftfahrtbehördenbescheide.

Termine sind im Grunde genommen Notizen, die mit Daten versehen werden können. Diese sind nicht mit dem Erinnerungsmodul und dessen Terminen zu verwechseln, können aber in eine Erinnerung umgewandelt und dann entsprechend als Outlook-Termin exportiert werden (siehe Moduldokumentation Erinnerungen).



Abbildung 1 - Termine und Bescheide im Hauptmenü des d+ OM

Benutzerhandbuch Bescheid und Termin



2. Termin- und Bescheidliste

Die Termin- und Bescheidlisten gleichen sich in der Funktion, sodass wir sie an dieser Stelle nur einmal beschreiben.

Bescheid L	iste							NHT
ichkriterien] auch inaktive O	bjekte anze	eigen 🛛 🔲 Lade Liste automatisch						
		beginnt mit 👻 🔎 Suchen	Alle			- 🙆 🐹		
Art	Nummer	Bezeichnung	Ausstell. Dat.	Ablauf Dat.	Grundstück	Objekt	Herkunft	Z
Sonstige Besch	00679	ZI. 2088-84-B-E-2	01.02.1985			04303-0 SW03	Objekt	
Baubescheid	00681	ZI. 2088-83-B	05.04.1983	-		04303-0 SW03	Objekt	1
Kollaudierungsb	00680	ZI. 2088-85-B-K	24.04.1985			04303-0 SW03	Objekt	
Sonstige Besch	02375	Benützungsbewilligung	03.02.1959			00029-0 IN29	Objekt	
Sonstige Besch	01438	Umwandlung Grenzkatast	ter 22.04.2010			00029-0 IN29	Objekt	
Baubescheid	02376	Baubescheid				00029-0 IN29	Objekt	
Kollaudierungsb	00440	ZI:131-9/1302+131-9/1302	2_1 24.09.1998			04110-0 AB10E	Objekt	
Grundsteuerbes	01636	AZ: 028-2-1365/0				04110-0 AB10E	Objekt	
Baubescheid	00645	ZI. 131-9-1302	14.10.1996			04110-0 AB10E	Objekt	
Baubescheid	00439	ZI:131-9/1302/2_	24.07.1998			04110-0 AB10E	Objekt	
Einheitswertbes	01512	EW-AZ 81/028-2-1365/0	Compare Manager			04110-0 AB10E	Objekt	
Einheitswertbes	02461	EW-AZ 81/911-2-0987/2				09033-0 IN33E	Objekt	
Baubescheid	01004	VI-4681-1956	03.09.1957			00034-0 IN34	Objekt	
Kollaudierungsb	01003	VI-7545-1961	04.10.1963			00034-0 IN34	Objekt	
Kollaudierungsb	01313	VI-7300/7-1977	24.02.1977			00055-0 IN55	Objekt	l,
		III.		3.0				F
Anzahl Datensät	ze: 2473		Zuletzt ak	tualisiert: 20.06.20	018 09:04:20			
	1		10 -	1				1

Abbildung 2 - Bescheidliste

Mithilfe der Such- und der Filterleisten können Sie die Liste einschränken. Außerdem können Sie in den Suchkriterien durch Setzen des Häkchens *auch inaktive Objekte anzeigen*. Des Weiteren ist es möglich die *Liste automatisch* zu *laden*. Sollten Sie die Checkboxen nicht sehen, ist es unter Umständen nötig, die Suchkriterien durch Klick auf den blauen Balken ein- bzw. auszublenden.

Über die Schaltflächen im unteren Bereich können Sie *neue* Bescheide oder Termine anlegen, die *Details* von bestehenden Bescheiden bzw. Terminen öffnen oder diese *löschen*. Mit Klick auf *aktu-alisieren* werden die Datensätze aktualisiert und über *Dokumente* haben Sie Zugriff auf das DMS und die Serienbriefvorlagen.



Es ist des Weiteren möglich, einen Termin oder Bescheid aus einem Event heraus zu erstellen. Dabei werden sämtliche Daten aus dem Event in den Termin übernommen.

3. Detaildialoge

Bescheiddetails

Bescheid < <nhtteststand>></nhtteststand>			
Bescheid			NHT
Allgemein Rechnungen von Aufträgen			
Bescheid			
Nummer	Externe Bescheidnummer.	123456789	🥅 zu erledigen
ArtLuftfahrtbehördenbescheid	 Ablauf Datum 	30.04.2019	erledigt am
Bezeichnung	Erinnerungstermin	27.04.2019 🔜 🔯	erledigt durch.
Ausstellungsdatum. 25.04.2019 📷	Datum der Fertigstellung	28.04.2019 🔜 🔯 🎯	Acreht Neme New Lints
Güitig ab			O Auffrag
Zuordnungen			
Objekt		Zuständige über Funktion	M
Gebäudeteil 1		€	
Stiegenhaus2			
Einheit			
GrundstückV		Zuständige über Funktion	
Projekt 342 - 04607		Zuständige über Funktion	
Kreditor			
Rechtssache		→	
Anmerkung			
lorem ipsum und so weiter.			T F
Erfasst am 25.04.2019 14:17:06 Erfasst v	on CPAWED letzte Ä	nderun 25.04.2019 14:17:06 Ben	utzer CPAWED
🔁 Neu 📄 🧮 Löschen 🛛 🚰 Bokur	nente		



Im Detaildialog finden Sie alle wichtigen Angaben zu einem Bescheid. Die *Nummer* wird automatisch vom System vergeben. Wollen Sie selbst eine Bescheidnummer vergeben, können Sie diese im Feld *externe Bescheidnummer* eingeben. Wählen Sie die *Art* und geben Sie eine *Bezeichnung* und weitere *Anmerkungen* ein. Außerdem können Sie fünf Daten erfassen: das *Ablaufdatum*, das *Ausstellungsdatum*, ein *gültig ab* Datum, einen *Erinnerungstermin* (diesen können Sie über die



Schaltfläche 💼 in das Erinnerungsmodul übertragen und von dort Outlooktermine und Erinnerungen erstellen (siehe Benutzerhandbuch Erinnerungen)) und das *Datum der Fertigstellung*.

Ist der Bescheid *zu erledigen*, können Sie dies in der entsprechenden Checkbox markieren und eintragen, wann und durch wen die Sache erledigt wurde.

Schließlich können Sie den Bescheid mit einer *Einheit*, einem *Stiegenhaus*, *Gebäudeteil*, *Objekt*, *Grundstück*, *Projekt* oder *Kreditor* verknüpfen. Rechts davon können Sie *Zuständige* aus den Funktionsträgern des zugeordneten Objekts, Grundstücks oder Projekts auswählen.

Über die Schaltflächen im unteren Bereich können Sie einen *neuen* Bescheid anlegen (Achtung, eventuell gemachte Änderungen am geöffneten Bescheid gehen dabei verloren!) oder den geöffneten Bescheid *löschen*. Mit Klick auf *Dokumente* haben Sie Zugriff auf das DMS und die Serienbriefvorlagen.

Termindetails

⊇ Termin ≪TIGTeststand≫		
Termin		TRG
Termin Nummer	Externe Nummer	
Zuordnungen Objekt Projekt Kreditor	Image:	
Anmerkung Einreichung Baubehörde für August mit Arch. vereinbart.		
۲ Erfasst am 24.05.2011 17:11:28 Erfasst von	schallenmueller letzte Änderun 20.06.2018 09:20:54 Benutzer CPAWED	,
🛨 Neu 📄 Löschen 🔠 Dokumente		

Abbildung 4 - Termindetails

							10	10	101	111	111	100	10			 	 	 		
-	1	11	1 1	. 1		1.77								L C						~
3enut	zerha	andbi	uch F	sesch	end u	ind 1	ermi	n)					E
								10	10	10	10	10								



Der Detaildialog des Termins ähnelt dem des Bescheids. Die *Nummer* wird automatisch vergeben. Wollen Sie selbst eine Nummer vergeben, können Sie diese im Feld *externe Nummer* eingeben. Wählen Sie die *Art* und geben Sie eine *Bezeichnung* und weitere *Anmerkungen* ein. Außerdem können Sie das *Datum* des Termins erfassen und über die Schaltfläche 💽 in das Erinnerungsmodul übertragen. Von dort aus können Sie Outlooktermine und Erinnerungen erstellen (siehe Benutzerhandbuch Erinnerungen). Ggf. können Sie auch ein *gültig ab*-Datum erfassen. Ist der Termin *zu erledigen*, können Sie dies in der entsprechenden Checkbox markieren und eintragen, wann und durch wen die Sache erledigt wurde.

Schließlich können Sie den Termin mit einem *Objekt, Grundstück, Projekt* oder *Kreditor* verknüpfen. Rechts davon können Sie *Zuständige* aus den Funktionsträgern des zugeordneten Objekts, Grundstücks oder Projekts auswählen.

Über die Schaltflächen im unteren Bereich können Sie einen *neuen* Termin anlegen (Achtung, eventuell gemachte Änderungen am geöffneten Bescheid gehen dabei verloren!) oder den geöffneten Bescheid *löschen*. Mit Klick auf *Dokumente* haben Sie Zugriff auf das DMS und die Serienbriefvorlagen.

Benutzerhandbuch Bescheid und Termin



4. Berichte

Alle im Folgenden beschriebenen Berichte finden Sie über das Hauptmenü des Objektmanagements im Bereich Rechts- und Vertragswesen – Ausdrucke.



Abbildung 5 - Berichte im Hauptmenü des d+ OM



Auslaufende Bescheide und Termine

1. Wählen die	ufende Bescheide n Sie		
age			- 🖪 🗐
Einschränkung nach Art			Einschränkung nach Objekt
Auswahl Art			Objekt von
Bauhaschaid		Contra- Toring (
Baubescheid	Änderung		Objekt bis 16
Bauphysikalisr	ches Gutachten	E	
Bescheid Feur	erpolizei		Einschränkung nach Ablaufdatum
Einheitswertbe	escheid		Datum yon 20.06.2018
Grundsteuerbe	escheid		20.00.2010
Kollaudierunos	sbescheid		Datum bis
Luftfahrtbehör	denbescheid		
Sonstige Besc	heide		
Wasserrachte	bescheid		Einschränkung nach Status
vvasacifecilis.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A second s
Anzahi Datensätze: 10		Zuletzt aktualisiart: 20.06.2018.00:30:44	noch nicht erledigt .
Anzahl Datensätze: 10		Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht eriedigt.
Anzahl Datensätze: 10	ktionsträger	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. 🗹 Erledigt von 20.06.2018
Anzahl Datensätze: 10	ktionsträger	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht eriedigt. 💟 Eriedigt von 20.06.2018 📊 Eriedigt bis 20.06.2018 📊
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Funt	ktionsträger	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt 💟 Erledigt von 20.06.2018 📖 Erledigt bis 20.06.2018 📖
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Funt unktion	ktionsträger Vorname	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [V] Erledigt von
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Fun unktion	ktionsträger Vorname Hans	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. 7 Erledigt von 20.06.2018 1
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Funl unktion	ktionsträger Vorname Hans Lisa	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [2] Erledigt von 20.06.2018 [] Erledigt bis 20.06.2018 []
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Funi unktion	ktionsträger Vorname Hans Lisa Lisa	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [2] Erledigt von 20.06.2018 []] Erledigt bis 20.06.2018 []]
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Funi unktion	ktionsträger Hans Lisa Lisa Lisa	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [7] Erledigt von
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Funi unktion	ktionsträger Hans Lisa Lisa Lisa Robert	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [7] Erledigt von 20.06.2018 [11] Erledigt bis 20.06.2018 [11]
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Fun unktion	ktionsträger Hans Lisa Lisa Lisa Barbara	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [2] Erledigt von
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Fun unktion	ktionsträger Hans Lisa Lisa Lisa Robert Barbara Martin	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [V] Erledigt von
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Fun Funktion	ktionsträger Hans Lisa Lisa Lisa Barbara Martin Lukas	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [V] Erledigt von
Anzahl Datensätze: 10 Einschränkung nach Fun unktion	ktionsträger Hans Lisa Lisa Lisa Lisa Barbara Martin Lukas Lukas	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. 7
Anzahi Datensätze: 10 Einschränkung nach Fun unktion	ktionsträger Hans Lisa Lisa Lisa Lisa Barbara Martin Lukas Lukas Lukas	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [V] Erledigt von 20.06.2018 [m] Erledigt bis 20.06.2018 [m]
Anzahi Datensätze: 10 Einschränkung nach Fun unktion	ktionsträger Hans Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa Lis	Zuletzt aktualisiert: 20.06.2018 09:30:44	noch nicht erledigt. [V] Erledigt von 20.06.2018 [m] Erledigt bis 20.06.2018 [m]

Abbildung 6 - Parameterdialog auslaufende Bescheide bzw. Termine

Für diese beiden Berichte wird der gleiche Parameterdialog verwendet, wobei der Bericht jeweils Bescheide oder eben Termine auflistet. Es folgen die Einschränkungsmöglichkeiten im Einzelnen. Um diese zu verwenden, haken Sie sie zunächst an.

- Einschränkung nach Art: Wählen Sie hier durch Setzen eines grünen Häkchens in der Spalte Auswahl die gewünschten Arten von Bescheiden und Terminen, die im Bericht aufgeführt werden sollen.
- Funktionsträgereinschränkung: Um auf einen Funktionsträger (also z.B. den Hausverwalter) einzuschränken, aktivieren Sie die Einschränkung zunächst durch Setzen des Häkchens und



wählen Sie dann die Funktion aus. Danach werden alle im System vorhandenen Träger dieser Funktion angezeigt und Sie können diese als Einschränkung aktivieren (grüner Haken) oder deaktivieren (rotes Kreuz).

- Einschränkung nach Objekt: Hier können Sie auf bestimmte Objekte einschränken.
- Einschränkung nach Ablaufdatum: In diesem Bereich können Sie auf ein bestimmtes Ablaufdatum einschränken.
- Einschränkung nach Status: In diesem Bereich können Sie auf erledigte Bescheide bzw. Termine einschränken.
- Einschränkung nach Ersteller: Hier können Sie auf einen bestimmten Ersteller einschränken. Diese Einschränkung ist nur für Termine verfügbar.

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.

Auslaufende Bescheide Grundstück

Dieser Bericht listet alle auslaufenden Bescheide auf, die mit einem Grundstück verknüpft sind und deren Ablaufdatum leer ist oder vor dem d+ OM Arbeitsdatum liegt. Es gibt keinen Parameterdialog.



5. Konfiguration

Berechtigungen

Bescheide

165103 Bescheid Liste (Hauptmenü, Objektmenü)

Mit der Berechtigung kann der Benutzer die Bescheidliste einsehen.

165100 Bescheid Neu (Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Bescheide anlegen. Ohne diese Berechtigung ist der Button 'Neu' in der Bescheidliste und den Bescheiddetails nicht aktiv.

165101 Bescheid Bearbeiten

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

165102 Bescheid Löschen

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Bescheide löschen. Ohne diese Berechtigung ist der Button 'Löschen' in der Bescheidliste und den Bescheiddetails nicht aktiv.

Termine

315103 Termin Liste (Hauptmenü, Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Terminliste einsehen.

315100 Termin Neu (Objektmenü)

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Termine anlegen. Ohne diese Berechtigung ist der Button 'Neu' in der Terminliste und den Termindetails nicht aktiv.



315101 Termin Bearbeiten

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

315102 Termin Löschen

Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Termine löschen. Ohne diese Berechtigung ist der Button 'Löschen' in der Terminliste und den Termindetails nicht aktiv.

Berichte

270270 Auslaufende Bescheide (Hauptmenü)

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

270271 Auslaufende Bescheide Grundstück (Hauptmenü)

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

270274 Auslaufende Termine (Hauptmenü)

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

Globale Variablen und Konfigurationstabellen

Die Bescheide und Termine werden nicht über Variablen und Konfigurationstabellen gesteuert.



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Termine und Bescheide im Hauptmenü des d+ OM	2
Abbildung 2 - Bescheidliste	3
Abbildung 3 - Bescheiddetails	4
Abbildung 4 - Termindetails	5
Abbildung 5 - Berichte im Hauptmenü des d+ OM	7
Abbildung 6 - Parameterdialog auslaufende Bescheide bzw. Termine	8