



**OM**  
Objektmanagement

Erfüllungsgarantien  
/ Haftungen

**Benutzerhandbuch**



# Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein.....	2
2. Haftungsliste.....	5
3. Haftungsdetails.....	6
4. Bericht: Garantiebrieft / Haftrücklässe pro Objekt .....	9
5. Konfiguration .....	11
Berechtigungen .....	11
Globale Variablen und Konfigurationstabellen .....	11
Abbildungsverzeichnis .....	12

# 1. Allgemein

In diesem Modul werden Haftrücklässe, Deckungsrücklässe und Vertragserfüllungsgarantien erfasst. Dabei verwenden wir die Begriffe Haftung und Erfüllungsgarantie synonym.

Eine Liste aller Haftungen finden Sie im Hauptmenü unter Rechts- und Vertragswesen

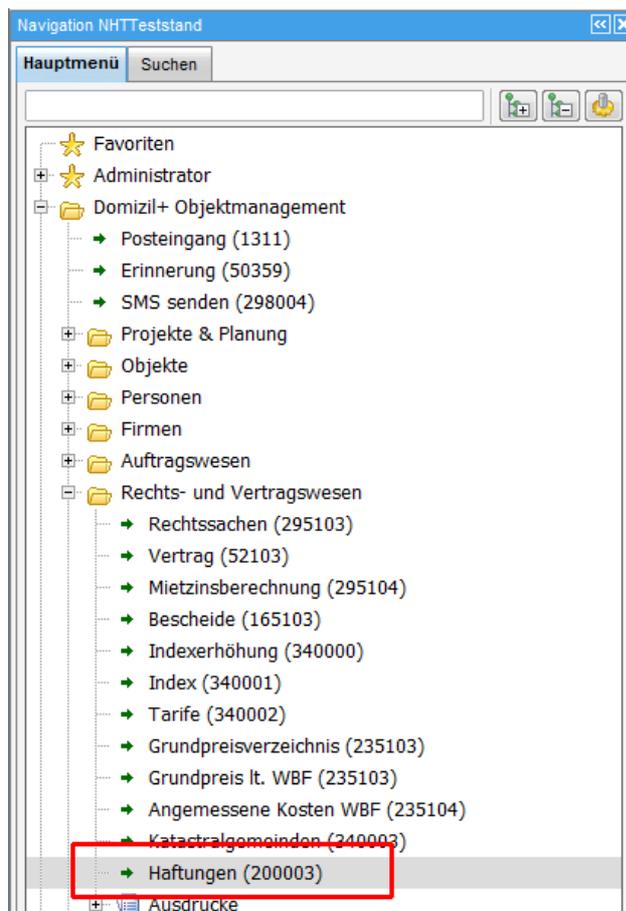


Abbildung 1 - Haftungen im Hauptmenü

Haftungen werden in netFrame pro Objekt und Kreditor erfasst und sind dementsprechend auch im Infogrid des Objektmenüs (Bereich Objektdaten – Verwaltung) bzw. in den Kreditordaten zu finden.

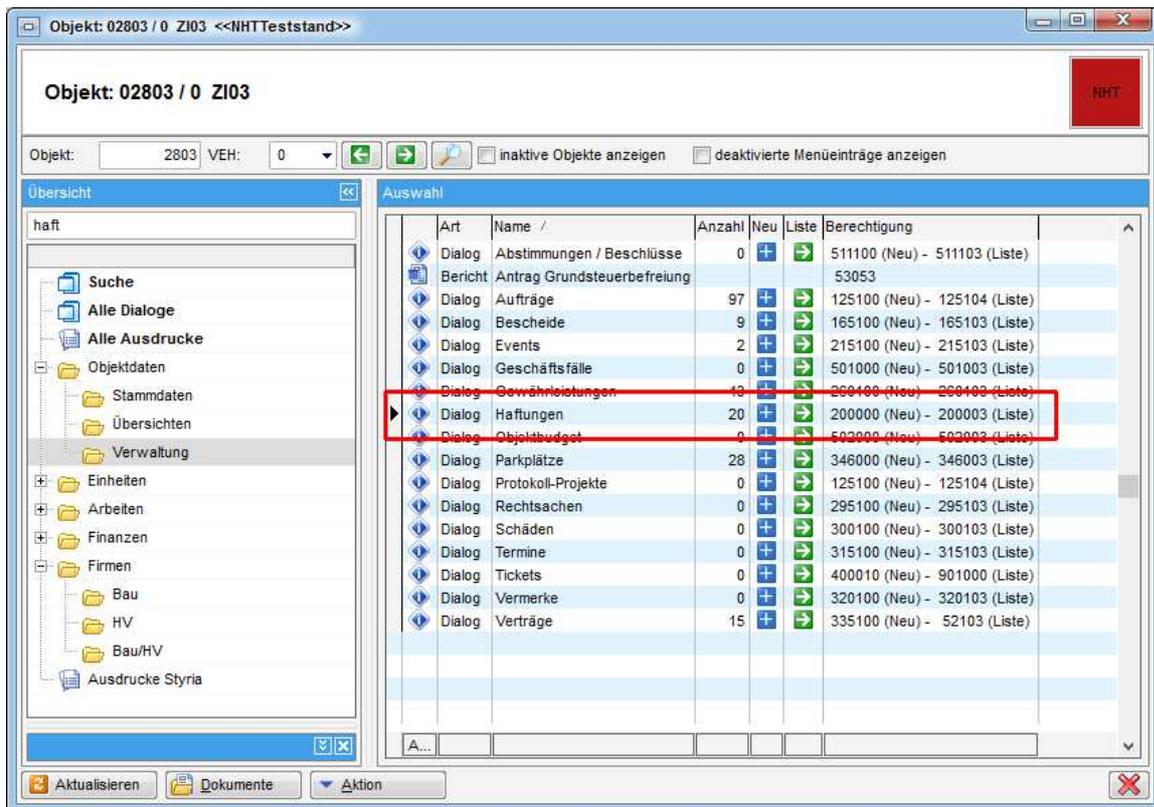


Abbildung 2 - Haftungen im Objektmenü

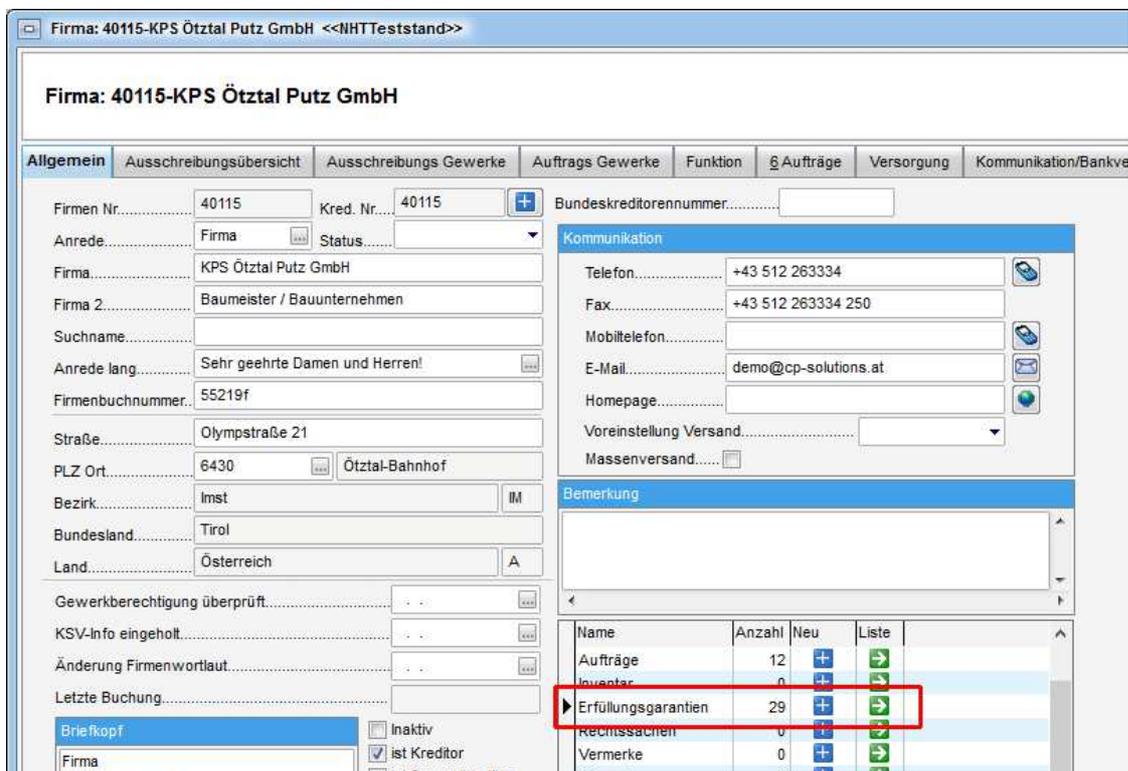


Abbildung 3 - Erfüllungsgarantien in den Kreditordaten

Ein ähnliches Infogrid finden Sie auch im Dialog der Projekte. In allen diesen Dialogen wird mit Klick auf das blaue Plus eine neue Haftung angelegt. Dabei wird die Verknüpfung zum jeweiligen Objekt, Projekt oder zur Firma automatisch übergeben. Mit Klick auf den grünen Pfeil gelangen Sie jeweils zur Liste der hinterlegten Erfüllungsgarantien / Haftungen.

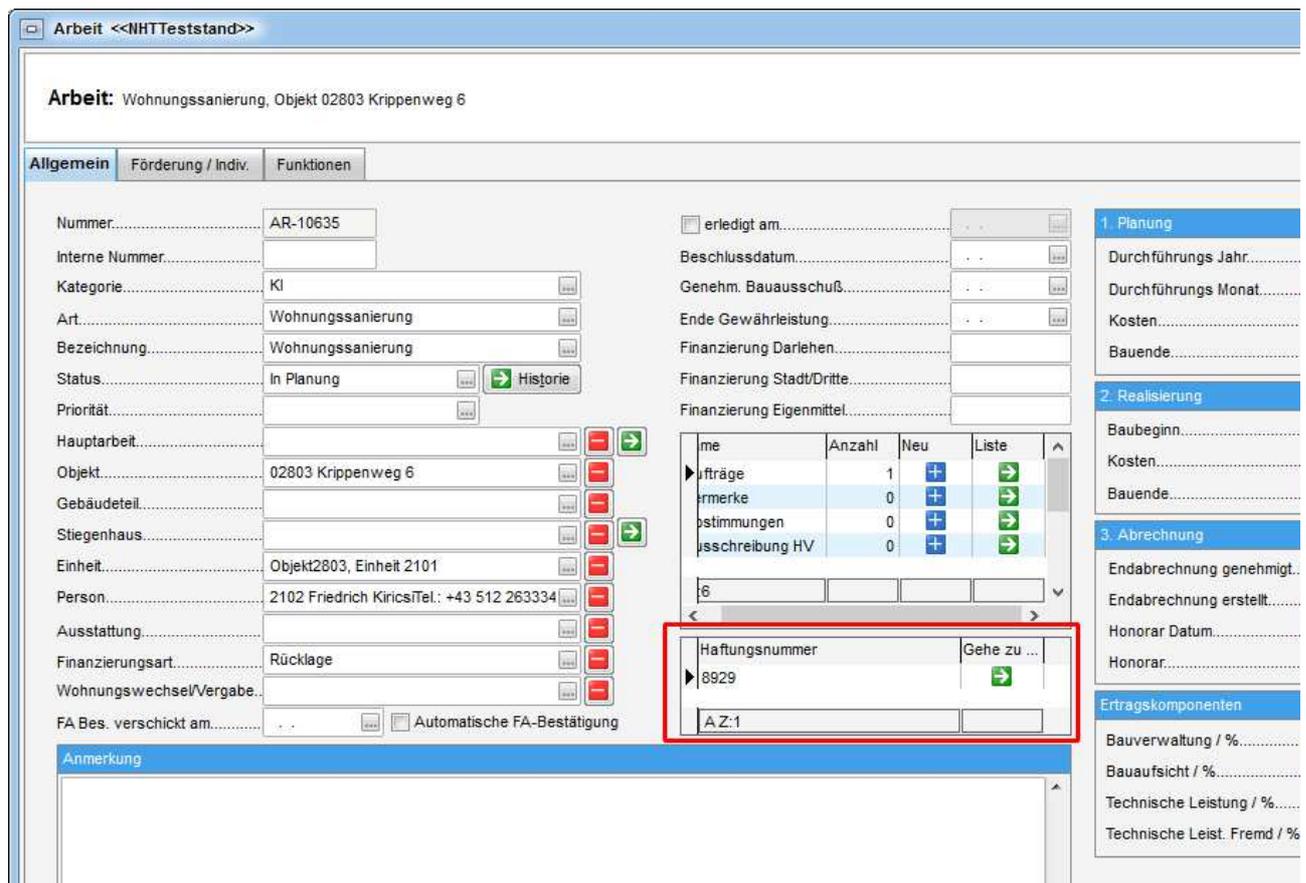
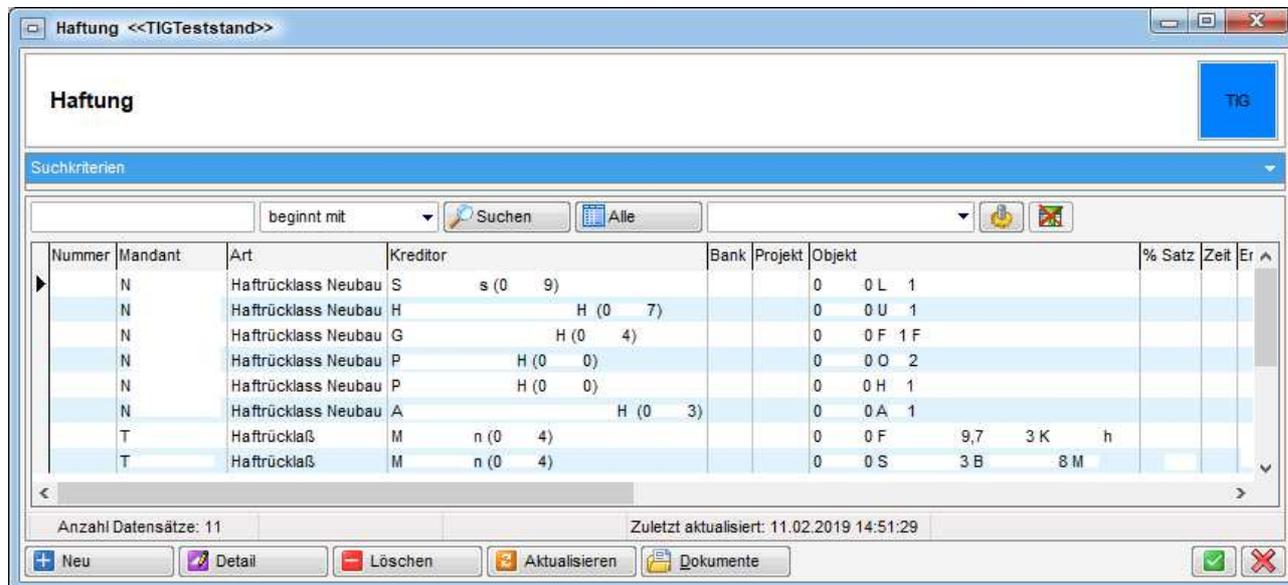


Abbildung 4 - Haftungen in der Arbeit

In den Arbeiten sind die Haftungen in einem eigenen Bereich hinterlegt. Auch hier gelangen Sie mit Klick auf den grünen Pfeil zu den Haftungen.

## 2. Haftungsliste



The screenshot shows a software window titled 'Haftung <<TIGTeststand>>'. It features a search bar with 'beginnt mit' and a search button. Below is a table with columns: Nummer, Mandant, Art, Kreditor, Bank, Projekt, Objekt, % Satz, Zeit, Er. The table contains several rows of data, including 'Hafrücklass Neubau' and 'Hafrücklaß'. At the bottom, there are buttons for 'Neu', 'Detail', 'Löschen', 'Aktualisieren', and 'Dokumente', along with status information: 'Anzahl Datensätze: 11' and 'Zuletzt aktualisiert: 11.02.2019 14:51:29'.

Nummer	Mandant	Art	Kreditor	Bank	Projekt	Objekt	% Satz	Zeit	Er
	N	Hafrücklass Neubau	S s (0 9)			0 0 L 1			
	N	Hafrücklass Neubau	H H (0 7)			0 0 U 1			
	N	Hafrücklass Neubau	G H (0 4)			0 0 F 1 F			
	N	Hafrücklass Neubau	P H (0 0)			0 0 O 2			
	N	Hafrücklass Neubau	P H (0 0)			0 0 H 1			
	N	Hafrücklass Neubau	A H (0 3)			0 0 A 1			
	T	Hafrücklaß	M n (0 4)			0 0 F 9,7 3 K h			
	T	Hafrücklaß	M n (0 4)			0 0 S 3 B 8 M			

Abbildung 5 - Liste der Haftungen / Erfüllungsgarantien

In dieser Liste finden Sie alle Haftungen / Erfüllungsgarantien des gewählten Objekts oder der gewählten Firma. Über der Liste können Sie durch Aktivierung der Checkbox einstellen, ob *auch aus-gelaufene* Haftungen *angezeigt* werden sollen. Das sind Erfüllungsgarantien, deren Endedatum in der Vergangenheit liegt.

Über die Schaltflächen unter der Liste können Sie *neue* Erfüllungsgarantien anlegen und bestehende *löschen*. Per Klick auf *Detail* oder Doppelklick auf eine Haftung können Sie diese bearbeiten. Beim *Aktualisieren* wird die Datenmenge neu geladen.

Des Weiteren ist es möglich, mittels Rechtsklick an einer beliebigen Stelle in jeder Lasche des Detaildialoges eine Verknüpfung (URL) zum aktuellen Datensatz in die Zwischenablage zu kopieren (z.B. für den Versand mittels E-Mail, etc.) oder die Verknüpfung im Dateisystem (z.B. auf dem Desktop) anzulegen.

### 3. Haftungsdetails

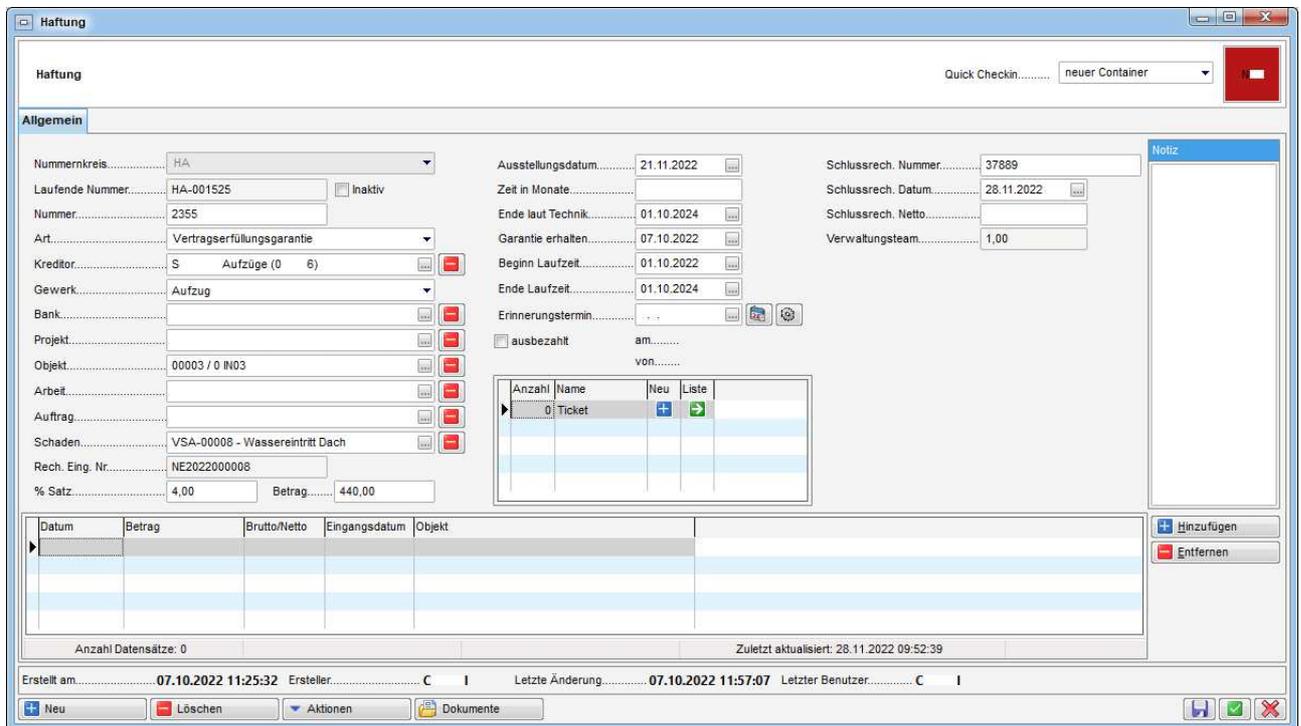


Abbildung 6 - Erfüllungsgarantie Detaildialog

In diesem Dialog finden Sie die Details zu einer Haftung / Erfüllungsgarantie. Mithilfe der Schaltflächen im unteren Bereich können Sie eine *neue Haftung* hinzufügen, die geöffnete *löschen* oder den Dialog drucken (über den Button *Aktionen*). Dabei wird ein Bildschirmausdruck erstellt, kein Ausdruck auf Papier. Über die Schaltfläche *Dokumente* haben Sie Zugriff auf das DMS.

Sie können zunächst einen *Nummernkreis* wählen, eine *Nummer* vergeben und die *Art* der Erfüllungsgarantie festlegen. Sie haben dabei die Wahl zwischen Haftrücklass, Deckungsrücklass und Vertragserfüllungsgarantie.

Wenn Sie die neue Erfüllungsgarantie aus einem Kreditor- oder Objektdialog heraus erstellt haben, ist die entsprechende Verknüpfung hier bereits eingetragen. Außerdem können Sie noch zusätzliche Verknüpfungen zu *Kreditor*, *Projekt*, *Objekt*, *Arbeit*, *Auftrag* und *Schaden* herstellen und ein *Gewerk* wählen. Eine Verknüpfung zu einem Auftrag wird im Dialog des Auftrags angezeigt und Sie können dort über den grünen Pfeil zur Haftung springen.

Daneben gibt es außerdem noch die Felder *Schlussrech. Nummer*, *Schlussrech. Datum* und *Schlussrech. Netto*. Darunter wird zudem das *Verwaltungsteam* für das Objekt angezeigt.

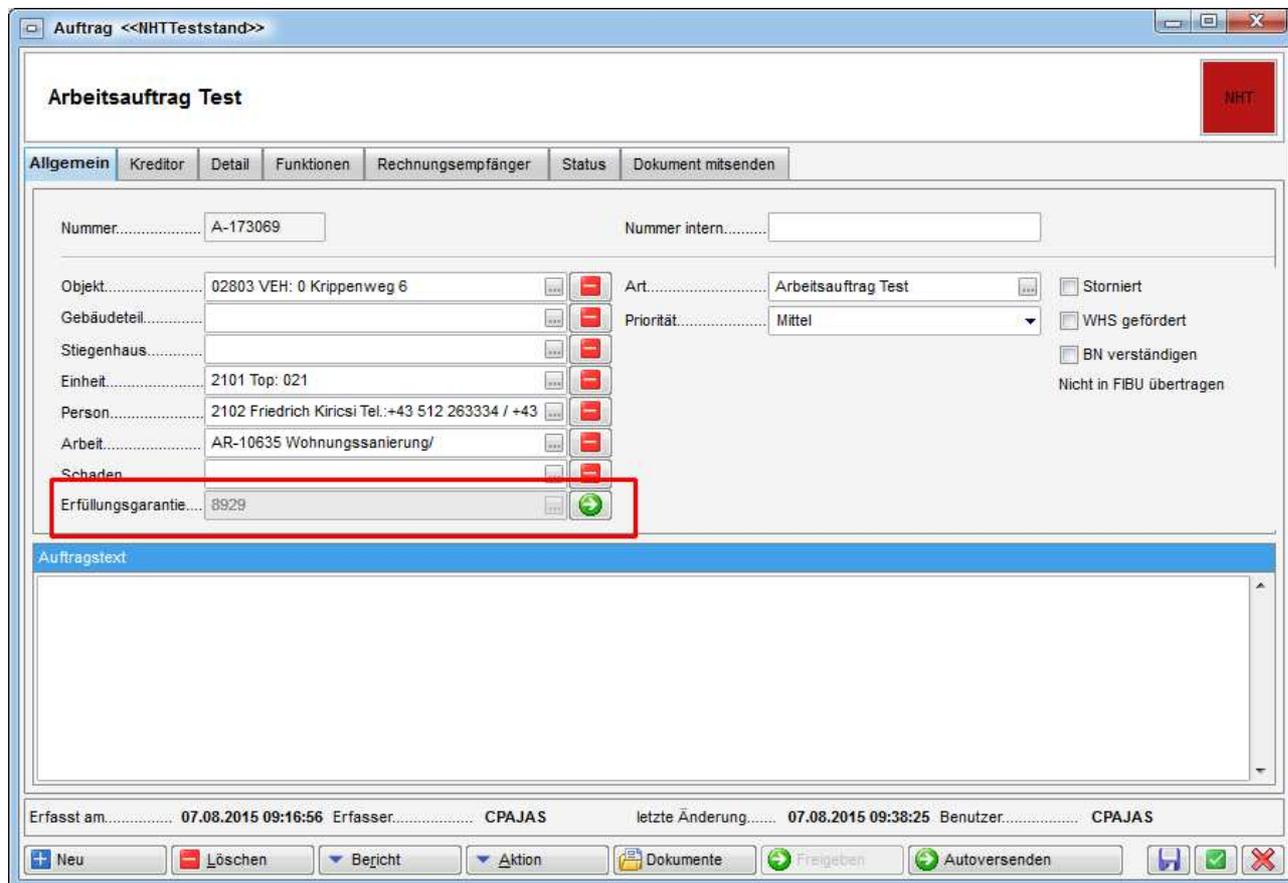


Abbildung 7 - Erfüllungsgarantie im Auftrag<sup>2</sup>

Es folgen Felder für die Angabe der Haftungsbedingungen und –zeiträume, sowie ein *Notizfeld*, in dem Sie zusätzliche Angaben machen können.

Schließlich steht Ihnen noch ein Darstellungsgitter zur Verfügung. Wurden Bankgarantien hinterlegt und sollen diese aus irgendwelchen Gründen nicht an den Kreditor ausbezahlt werden, können Sie diese Beträge von der Bank beziehen. Diese Beträge werden dann hier mit einem entsprechenden Anforderungs- und Eingangsdatum und dem Vermerk, ob es sich um einen Brutto- oder Nettobetrag handelt, eingetragen. Geben Sie die Daten direkt im Darstellungsgitter ein, nachdem Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen* geklickt haben. Um einen Eintrag wieder zu entfernen, markieren Sie die entsprechende Zeile und klicken Sie auf *entfernen*.



Es ist außerdem möglich, im Posteingang über „Zuordnungen“ eine Haftung zuzuordnen. Weiters wird, wenn aus einem Posteingang, der eine Haftung zugeordnet hat, ein Ticket erstellt wird, die Haftung bei einem zugeordneten Ticket als Schritt eingetragen. Es ist auch möglich, aus einer Haftung heraus ein Ticket anzulegen bzw. sich die Tickets auflisten zu lassen, welche mit der Haftung verknüpft sind. Wird die Ticketübersicht aus der Haftung geöffnet, wird hier eine Einschränkung auf diese Haftung gemacht. Es ist also nicht möglich, sich andere Tickets auflisten zu lassen. Dazu muss die Ticketübersicht neuerlich z. B. aus dem Hauptmenü geöffnet werden.

## 4. Bericht: Garantiebriefe / Haftrückklasse pro Objekt

Unter dem Punkt *Garantiebriefe / Haftrückklasse pro Objekt* im Hauptmenü, Bereich Objekte – Ausdrücke, können Sie einen Bericht über die vorhandenen Erfüllungsgarantien erstellen. Dafür wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie die Parameter für den zu erstellenden Bericht einstellen können.

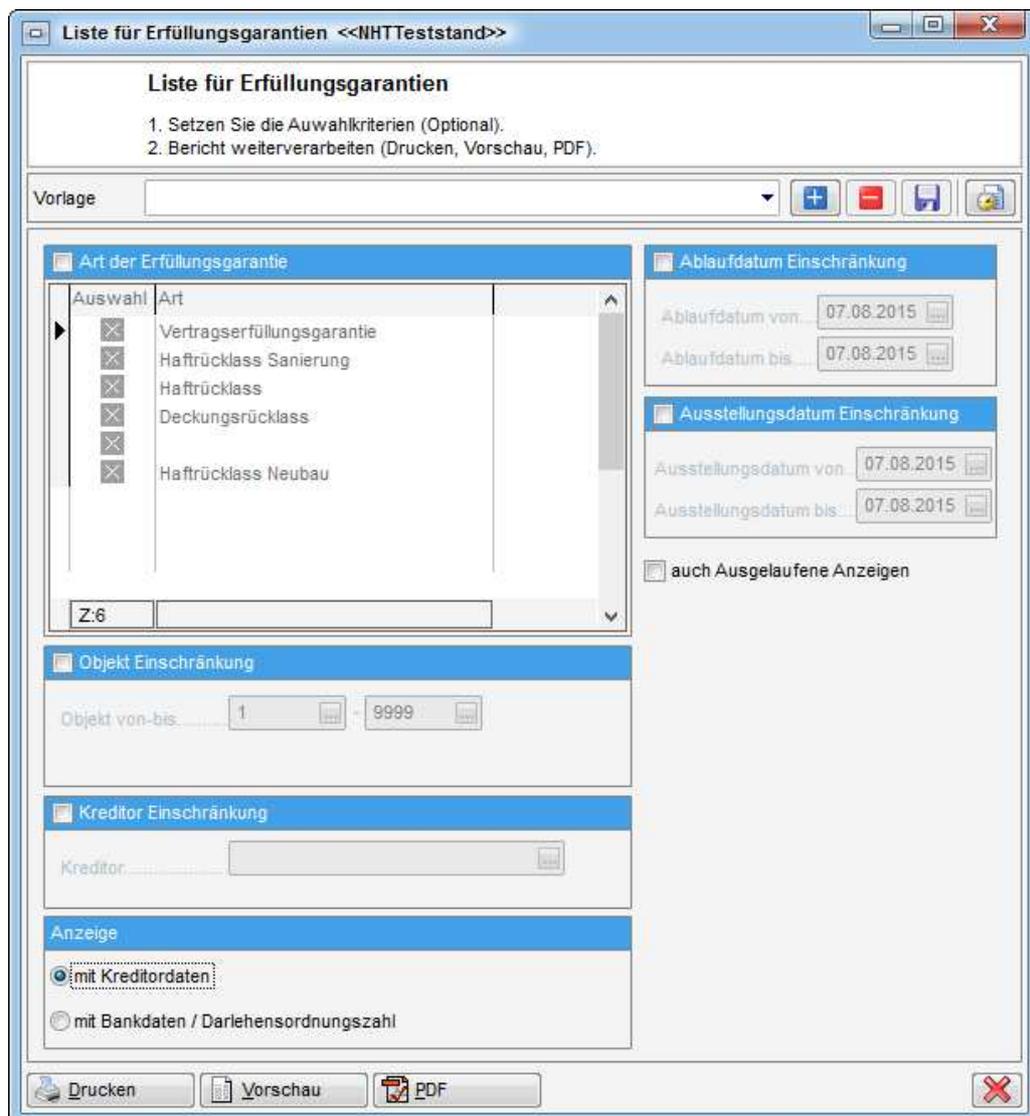


Abbildung 8 - Erfüllungsgarantien Bericht

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

- Art der Erfüllungsgarantie: Wählen Sie hier die Art der Erfüllungsgarantien, die im Bericht angezeigt werden sollen, indem Sie diese in der Spalte „Auswahl“ anhaken.
- Objekte: Schränken Sie hier, wenn gewünscht, auf bestimmte Objekte ein. Haftungen ohne Objektzuordnungen werden immer angedruckt.
- Kreditoren: Schränken Sie hier auf die Erfüllungsgarantien einer Firma ein, indem Sie diese aus der Firmenliste auswählen.
- Anzeige: Wählen Sie hier, ob die Erfüllungsgarantien mit Kreditordaten oder mit Bankdaten angedruckt werden sollen. Im letzteren Fall wird die Spalte „Kreditor“ mit den Bankdaten befüllt und die im d+ Rechnungswesen hinterlegte Darlehensordnungszahl angedruckt.
- Ablaufdatum: Hiermit können Sie auf Erfüllungsgarantien nach einem bestimmten Ablaufdatum einschränken.
- Ausstellungsdatum: Hiermit können Sie auf Erfüllungsgarantien nach einem bestimmten Ausstellungsdatum einschränken.
- Auch ausgelaufene anzeigen: Haken Sie diese Box an, um auch ausgelaufene Erfüllungsgarantien im Bericht anzudrucken. Ausgelaufen sind jene Erfüllungsgarantien, bei denen das Haftungsende bzw. das Haftungsende Technik überschritten ist.

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.

## 5. Konfiguration

### Berechtigungen

#### **200003 Erfüllungsgarantie / Haftung - Liste (Hauptmenü, Objektmenü)**

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Liste der Erfüllungsgarantien / Haftungen einsehen.

#### **200000 Erfüllungsgarantie / Haftung Neu (Objektmenü)**

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer neue Erfüllungsgarantien / Haftungen anlegen.

#### **200001 Erfüllungsgarantie / Haftung Bearbeiten**

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer bestehende Erfüllungsgarantien / Haftungen bearbeiten.

#### **200002 Erfüllungsgarantie / Haftung Löschen**

Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer bestehende Erfüllungsgarantien / Haftungen löschen.

### Globale Variablen und Konfigurationstabellen

Das Modul Haftungen / Erfüllungsgarantien wird nicht über globale Variablen oder Konfigurationstabellen gesteuert.

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Haftungen im Hauptmenü .....	2
Abbildung 2 - Haftungen im Objektmenü.....	3
Abbildung 3 - Erfüllungsgarantien in den Kreditordaten .....	3
Abbildung 4 - Haftungen in der Arbeit .....	4
Abbildung 5 - Liste der Haftungen / Erfüllungsgarantien.....	5
Abbildung 6 - Erfüllungsgarantie Detaildialog .....	6
Abbildung 7 - Erfüllungsgarantie im Auftrag2 .....	7
Abbildung 8 - Erfüllungsgarantien Bericht.....	9

