DOKUMENTATION
Meldungen

Meldungen

Was mache ich hier?

Im IHS Modul `Meldungen` erfassen Sie eingehende Informationen zu Verwaltungsobjekten in iX-Haus. Aus einer Meldung resultieren je nach Meldungsart weitere Arbeitsschritte. Indem Sie eine Meldung als einen bestimmten Prozess definieren, resultieren automatisiert zugehörige Termine. Sie können Angebote, Aufträge und Serviceportalnachrichten direkt aus einer Meldung heraus erstellen. Weiterhin informieren Sie mit der iX-Haus Komfortpaket Lizenz Ihre Versicherung direkt aus der betreffenden Meldung über Schäden und behalten Sie den Überblick über laufende Versicherungsfälle. Zu jeder Meldung können Sie zusätzlich Notizen und Multimediadateien hinterlegen. Durch globale Definitionen steuern Sie Änderungsrechte und Benachrichtigungen.

Wie mache ich es?

Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Arbeitsprozessen und Menüfunktionen zu iX-Haus plus Meldungen.

Arbeitsprozesse

Erfahren Sie, wie und unter welchen Voraussetzungen Sie neue Datensätze anlegen, diese bearbeiten und für Ihre individuellen Arbeitsprozesse nutzen.

Neue Meldung anlegen

1. Wählen Sie im Kontextmenü der Übersicht `Meldung` den Eintrag `Neu` > `Meldung`. Es erscheint ein Dialog zum Anlegen einer neuen Meldung.
2. Tragen Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie Ihre Eingaben.

Die Auswahl einer Meldungsart ist Voraussetzung zur Anlage einer Meldung. Je nach eingestellter Meldungsart gehen bestimmte Einschränkungen oder Möglichkeiten hervor. Meldungsarten definieren Sie im gleichlautenden Katalog.

In dem Fall, dass einem anderem als dem anlegenden Benutzer die Meldung als Verantwortlichem zugewiesen wird und die Meldungen hohe oder kritische Terminpriorität aufweist, erfolgt eine Prüfung, ob der verantwortliche Benutzer im System angemeldet ist oder einen aktiven Vertreter hat. Je nach Ergebnis erfolgt ein entsprechender Hinweis. So kann der Verfasser der Meldung direkt reagieren, damit die Meldung trotz der Abwesenheit des Verantwortlichen bearbeitet wird. Die Einstellung erfolgt in der Benutzerverwaltung in iX-Haus plus im Register `aktive Vertretung`. Das Register `Vertretung` in iX-Haus wird dann für gekoppelte Benutzer deaktiviert.

Meldungsdaten bearbeiten

Sie können Meldungsdaten anpassen, beispielsweise um den Meldungsstatus zu ändern oder bestimmte Daten zu ergänzen. Möchten Sie bei einer Meldung mit bereits bebuchten Aufträgen die Objekteinstellung ändern, erhalten Sie eine Warnung. Es werden nur diejenigen Aufträge, die innerhalb eines Buchungskreises liegen und die noch nicht bebucht wurden, angepasst. Wir empfehlen Ihnen daher im Fall einer Objektänderung grundsätzlich, die entsprechende Meldung zu stornieren und neu anzulegen.

Neue Meldungsart definieren

Die Zuordnung einer Meldungsart beim Anlegen einer Meldung ist die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte im Zusammenhang mit dieser Meldung. Eine Meldungsart dient zur Kategorisierung einer Meldung nach bestimmten Merkmalen und definiert eine Meldung z. B. als Beschwerde, Kündigung oder Mieterwechsel.

1. Öffnen Sie den Katalog `Meldungsart`.
2. Klicken Sie Neu.
3. Tragen Sie die gewünschten Daten im Dialog Meldungsart ein und speichern Sie Ihre Eingaben.

Benutzerspezifische Merkmale zu einer Meldung definieren

Eine Meldungsartklasse dient der Zuordnung benutzerspezifisch definierter Merkmale zu einer Meldung. Möchten Sie beispielsweise für bestimmte Meldungen erfassen, über welchen Kommunikationskanal diese aufgenommen wurden, könnten Sie eine neue Meldungsartklasse „Extern“ definieren und dazu das Merkmal „Kontaktart“ als Auswahlfeld anlegen. Abschließend ordnen Sie die neue Meldungsartklasse einer Meldungsart zu.

Meldungsartklasse definieren

1. Öffnen Sie im Katalog `Meldungsartklasse` einen neuen Eintrag. Es öffnet sich der Dialog `Meldungsartklasse`.
2. Geben Sie eine Bezeichnung für die Meldungsartklasse ein, z. B. „Sonderfälle“.
3. Öffnen Sie einen neuen Eintrag im Bereich `Merkmale`. Es öffnet sich der Dialog `Meldung Merkmal Def`.
4. Geben Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie Ihre Eingaben.
   Für den Typ `Auswahlfeld` kann per vorangestellter Tilde ein Standardwert gesetzt und die übrigen Werte per Semikolon getrennt werden, z. B. „aaaa“;„bbbb“;„~xxxx“ ergibt als Anzeige „xxxx“ im Auswahlfeld. Ein Standardwert aus der Merkmaldefinition ist nur bei der Neuanlage von Meldungen nutzbar.
5. Schließen Sie die Merkmaldefinition und speichern Sie im Hauptdialog Ihre Eingaben. Die neue Meldungsartklasse steht nun zur Zuordnung zu einer Meldungsart zur Verfügung.

Meldungsartklasse einer Meldungsart zuordnen

1. Öffnen Sie die betreffende Meldungsart oder legen Sie eine neue Meldungsart an.
2. Wählen Sie im Bereich `Meldungsart` einen Eintrag für die `Klasse` aus und speichern Sie ihre Auswahl. Es steht Ihnen nun bei jeder Meldung, für die eine Meldungsart mit einer bestimmten Meldungsartklasse verknüpft ist, das Register `Merkmale` zu Auswahl und Eingabe der entsprechenden Daten zur Verfügung.

Schaden an die Versicherung melden

Voraussetzung: iX-Haus Komfortpaket Lizenz

Versicherungsfall anlegen

1. Öffnen Sie im Katalog `Versicherungsfall` einen neuen Datensatz.
2. Geben Sie eine Bezeichnung für den Versicherungsfall ein, z. B. Wasser- oder Frostschaden.
3. Wählen Sie ein oder mehrere Gewerke für diesen Versicherungsfall aus.
   Es werden nur solche Gewerke angezeigt, welchen in `iX-Haus > Fachadministration > Kataloge > Gewerk` das Merkmal `Versicherung` zugeordnet ist.
4. Speichern Sie Ihre Eingaben. Der Versicherungsfall ist nun angelegt und kann beim Anlegen einer Meldung im Register `Versicherung` ausgewählt werden.

Meldungsart mit Versicherung einstellen

1. Öffnen Sie im Katalog `Meldungsart` den gewünschten Eintrag. z. B. eine Meldungsart „Versicherungsfall“.
2. Aktivieren Sie das Kontrollfeld `Versicherungsschaden`. Das Register `Versicherung` wird beim Anlegen einer Meldung im Dialog `Meldung` sichtbar und Sie können eine Versicherung auswählen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollfeld `Schreibschutz`, um die Eingabe eines Versicherungsfalles und einer Versicherung im Register `Versicherung` des Dialogs `Meldung` zu erzwingen.
4. Speichern Sie Ihre Eingaben.

Versicherungsfall zu Versicherung zuordnen

1. Wählen Sie im Dialog `Meldung` eine Meldungsart und ein Objekt.
2. Falls nicht über die Meldungsart automatisch aktiviert, setzen Sie das Kontrollfeld `Versicherungsschaden`.
3. Geben Sie im Register `Versicherung` die gewünschten Daten ein.
4. Speichern Sie Ihre Eingaben. Nun ist der Versicherungsfall einer bestimmten Versicherung zugeordnet und können Serienbrief- und E-Mail-Funktionadmin entsprechend genutzt werden.

Menüfunktionen

Öffnen Sie per Rechtsklick auf einen Datensatz das Kontextmenü oder wählen Sie eine Funktion aus der Symbolleiste des Moduls.

Schnellauftrag erstellen

Mit dieser Funktion erstellen Sie in einem individuell konfigurierbaren Dialog, der die gewünschten

Auftragsdetails zusammenfasst, aus einer Meldung einen Auftrag.

Voraussetzung: Im Katalog Auftragsschnellerfassung des Moduls Aufträge sind die Anzeigefelder für den gleichlautenden Dialog eingestellt.

1. Markieren Sie eine Meldung aus der Meldungsübersicht und wählen Sie per Rechtsklick die Funktion Schnellauftrag erstellen. Es erscheint der Dialog Auftragsschnellerfassung.
2. Tragen Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie Ihre Eingaben. Es ist nun ein Auftrag zu dieser Meldung angelegt, der im Modul Aufträge weiter bearbeitet werden kann.

Angebotsanfrage erstellen

Mit Klick auf diese Funktion erstellen Sie direkt aus einer Meldung eine Angebotsanfrage.

1. Markieren Sie eine Meldung aus der Meldungsübersicht und wählen Sie per Rechtsklick die Funktion Angebotsanfrage erstellen. Ein entsprechender Dialog öffnet sich (siehe Modul Angebotsanfrage), der mit allen relevanten Daten aus dieser Meldung vorausgefüllt ist.
2. Passen Sie die Daten zur weiteren Bearbeitung an und speichern Sie Ihre Eingaben.

Auftrag erstellen

Mit Klick auf diese Funktion erstellen Sie direkt aus einer Meldung einen Auftrag.

1. Markieren Sie eine Meldung aus der Meldungsübersicht und wählen Sie per Rechtsklick die Funktion Auftrag erstellen. Ein entsprechender Dialog öffnet sich (siehe Modul Aufträge), der mit allen relevanten Daten aus dieser Meldung vorausgefüllt ist.
2. Passen Sie die Daten zur weiteren Bearbeitung an und speichern Sie Ihre Eingaben.

Serviceportal-Mitteilung erstellen

Über diese Funktion können Sie direkt aus einer Meldung eine globale Meldung für das Serviceportal erstellen.

Voraussetzung: Es ist mindestens eine Meldungsart angelegt und dieser Meldung zugeordnet, für welche die Option Serviceportal-Globale Meldung im Bereich Voreinstellungen für die Meldung eingestellt ist sowie unter Serviceportal-Freischaltung eine Auswahl der Personen getroffen, welche die Meldung im Serviceportal einsehen dürfen.

1. Markieren Sie die betreffende Meldung.
2. Wählen Sie per Rechtsklick über den Eintrag Serviceportal-Mitteilung die Option Globale Meldung.
3. Geben Sie einen Betreff für die Meldung sowie den Meldungstext ein und bestätigen Sie mit OK. Eine neue Meldung wird angelegt. Als Melder wird automatisch der jeweilige Benutzer eingetragen.
4. Bearbeiten Sie die Daten der globalen Meldung und speichern Sie Ihre Eingaben. Die Meldung

kann nun über die casavi Schnittstelle im Serviceportal veröffentlicht werden.

Meldungsstatus ändern

Über diese Funktion ändern Sie mit einem Klick den Meldungsstatus einzeln oder in Mehrfachauswahl, ohne einzelne Datensätze zu öffnen.

1. Markieren Sie ein oder mehrere Meldungen in der Meldungsübersicht.
2. Wählen Sie per Rechtsklick über den Eintrag `Meldungsstatus ändern` den gewünschten neuen Status.

Meldungen mit dem Status „erledigt“ oder „storniert“ können nicht geändert werden.

Personen plus öffnen

Diese Funktion öffnet eine Übersicht der Daten des Melders im Modul `Personen plus`. So können Sie bei Bedarf z. B. direkt nach weiteren Meldungen dieser Person filtern, indem Sie den Modulfilter `Melder` in der Meldungsübersicht benutzen.

Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Filter, Ansichten und Dialoge zu iX-Haus plus Meldungen mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

Modulfilter

`Filter`	Auswahl eines Filters zum Meldungsstatus; bei der Einstellung `kein Filter` werden alle global gefilterten Datensätze geladen.
`Team`	Filterung nach zuständigem Team
`Verantwortlicher`	Filterung nach verantwortlichem Sachbearbeiter
`Melder`	Eingabe eines Personennamens zur Filterung nach betreffendem Melder
`Meldungsnachr./Betr.`	Eingabe eines Meldungsbetreffs oder einer Meldungsnachricht

Dialog Meldung

Info

`Betreff`	Benennung des Betreffs der Meldung, z. B. „Wasserrohrbruch“
`Meldungsart`	Voraussetzung für das Anlegen einer Meldung ist die Auswahl einer Meldungsart. Diese werden im Katalog `Meldungsart` hinterlegt.
`Gewerk`	Auswahl eines Gewerkes aus den verfügbaren Datensätzen
`Hinweis 1`	Freies Hinweisfeld

Hinweis 2	Auswahl einer Zusatzinfo z. B. zur Filterung dieser Meldung; Hinweise werden im Katalog Meldungshinweis 2 hinterlegt.
Hinweis 3	Auswahl einer Zusatzinfo z. B. zur Filterung dieser Meldung; Hinweise werden im Katalog Meldungshinweis 3 hinterlegt.

Melder

Meldertyp	Auswahl eines Meldertypen
Melder(Person)	Auswahl einer Person aus den verfügbaren Datensätzen zu dem ausgewählten Meldertypen
Zus. Info	Zusäzliche Information zur Person des Melders
Str./Nr.	Anzeige der aus den zugehörigen Stammdaten übernommenen Adress- und Kontaktdaten sowie Key-Account Eigenschaften des Melders
PLZ/Ort	
Tel.1/Tel.2	
Fax E-Mail	
Key-Account	

Verwaltungseinheit

Objekt	Auswahl des betreffenden Objektes aus den verfügbaren Datensätzen. In Abhängigkeit von dieser Auswahl kann im darunter sich öffnenden Bereich Objektstruktur ein Gebäude, ein Gebäudeteil und / oder ein Geschoss ausgewählt werden.
Fläche	Auswahl einer Fläche in Abhängigkeit von dem ausgewählten Objekt und seiner Struktur
Raum	Anzeige des betreffenden Raumes in Abhängigkeit von der ausgewählten Fläche
Akt.Belegung	Anzeige der/des aktuellen Mieter/s der ausgewählten Fläche
Technisches Objekt	Auswahl des Technischen Objektes in Abhängigkeit von dem ausgewählten Objekt und seiner Struktur

Meldung

Meldungsnummer	Automatisch generierte, fortlaufende Nummer in der Form JJJJ/ZZZZZ, z. B. 2019/00025
Erfasst von	Automatischer Eintrag des angemeldeten Benutzers
Gemeldet am	Automatischer Vorschlag des Tagesdatums oder manuelle Eingabe eines abweichenden Meldedatums
verantwortliches Team	Auswahl des verantwortlichen Teams Mit dem iX-Haus Komfortpaket kann über die Einstellung der Meldungsart automatisch ein verantwortliches Team zugeordnet werden.
Verantwortlich	Auswahl des Verantwortlichen Mit dem iX-Haus Komfortpaket kann über die Einstellung der Meldungsart automatisch ein verantwortlicher Mitarbeiter zugeordnet werden.
Priorität	Auswahl einer Priorität
Erledigen ab	Angabe des Datums, ab dem der Gegenstand der Meldung bearbeitet werden soll
Erledigen bis	Angabe des Datums, bis zu dem der Gegenstand der Meldung erledigt sein soll

Status	Bei Neulange einer Meldung wird automatisch die Statusart Neu gesetzt; bei weiterer Bearbeitung einer Meldung erfolgt hier die Auswahl einer Meldungsstatusart. Meldungsstatusarten werden im gleichlautenden Katalog definiert.
Status am	Zeitpunkt der letzten Bearbeitung der Meldung
Versicherungsschaden	Kontrollfeld aktivieren, um das Register Versicherung zu öffnen. Ist das iX-Haus Komfortpaket lizensiert, können in diesem Register Daten zur betreffenden Versicherung hinterlegt werden. Im Katalog Meldungsart ist festgelegt, ob dieses Kontrollfeld automatisch aktiviert oder automatisch aktiviert und schreibgeschützt ist. Ist das Feld Versicherungsschadenaktiviert, wird in der Meldung das Register Versicherung sichtbar.

Kurznotiz

Meldungsinternes Notizfeld.

Auftragsrelevante Bemerkung

Wird später aus dieser Meldung ein Auftrag generiert oder ein vorhandener Auftrag mit dieser Meldung verknüpft, wird die auftragsrelevante Bemerkung im Auftrag zur Information angezeigt. Sie kann dort nicht verändert werden (read only-Status).

Register Versicherung

Voraussetzung: Im Dialog Meldung ist das Kontrollfeld Versicherungsschaden aktiviert.

Versicherungsfall	Auswahl eines Versicherungsfalles; Versicherungsfälle werden im gleichlautenden Katalog definiert
Schadennummer	Eingabe der Schadennummer für diesen Versicherungsfall
Versicherung	Auswahl einer Versicherung; auswählbare Kreditoren sind über Ihre Gewerkezuordnung als Versicherung gekennzeichnet. Dieses Feld kann über die Systemeinstellung PlusMeldungVersicherungPflicht als Pflichtfeld mit Stichtag definiert werden.

Register Prüfung/Wartung

Wurde im Modul Technische Objekte das Durchführen einer Prüfung oder Wartung bei Auftauchen eines Mangels mit dem Anlegen einer Meldung bzw. eines Auftrags verknüpft, erscheint dieses Register.

Dialog Meldungsart

Im Katalog Meldungsarten definieren Sie im gleichlautenden Dialog die Meldungsarten zur Kategorisierung von Meldungen.

Meldungsart

Bezeichnung	Bezeichnung der Meldungsart z. B. als Beschwerde oder Kündigung
Klasse	Zuordnung einer Meldungsartklasse zu dieser Meldungsart; damit steht für jede Meldung, die dieser Meldungsart zugeordnet ist, das Register Merkmale im Dialog Meldungsart zur Verfügung.
Standard	Kontrollfeld zur Aktivierung dieser Meldungsart als Standard; es kann nur eine einzige Meldungsart als Standard gesetzt werden, welche dann bei der Neuanlage einer Meldung automatisch als gültige Meldungsart übernommen wird.
Deaktiviert	Kontrollfeld zu Deaktivierung des Katalogeintrags

Voreinstellungen für die Meldung

Meldungsfelder ausblenden	Auswahl zur Sperre der betreffenden Felder bei der Anlage einer Meldung
Gewerke	Auswahl der Gewerke für Meldungen mit dieser Meldungsart, wenn nicht ausgeblendet
Freischaltung für Teams	Auswahl des / der Teams mit Zugriffsberechtigung (Komfortpaket)
verantwortliches Team	Auswahl eines verantwortlichen Teams aus den berechtigten Teams (Komfortpaket)
Projektzuordnung	Auswahl der zugeordneten Projekttypen; einzustellen im Modul Projekte plus im Katalog Projekttyp
Hinweis 2	Auswahl der Anzeige für das Feld Hinweis 2 im Dialog Meldung, wenn nicht ausgeblendet; Meldungshinweise für dieses Feld werden im Katalog Meldungshinweis 2 definiert.
Hinweis 3	Auswahl der Anzeige für das Feld Hinweis 3 im Dialog Meldung, wenn nicht ausgeblendet; Meldungshinweise für dieses Feld werden im Katalog Meldungshinweis 3 definiert.
WEG Beschluss	Kontrollfeld aktivieren, um für Meldungen mit dieser Meldungsart und einem eingestellten WEG-Objekt dieses Feld als aktiviertes, gesperrtes Kontrollfeld anzuzeigen
mit „letztem“ erledigten Auftrag schließen	Kontrollfeld aktivieren, um alle Meldungen mit dieser Meldungsart beim letzten erledigten Auftrag zu schließen.
Zuordnung zu Angebotsart	Auswahl zur Zuordnung der Meldungsart zu einer Angebotsart; Angebotsarten werden im gleichlautenden Katalog im Modul Angebotsanfrage definiert.
Zuordnung zu Auftragsart	Auswahl zur Zuordnung der Meldungsart zu einer Auftragsart; Auftragsarten werden im gleichlautenden Katalog im Modul Aufträge definiert.
Aufträge nur mit Angebotsanfrage	Kontrollfeld aktivieren, um die Funktionen Auftrag erstellen und Schnellauftrag erstellen im Dialog Meldung zu sperren; es können dadurch nur solche Aufträge aus Meldungen mit dieser Meldungsart erzeugt werden, für die zuvor ein Angebot erstellt wurde.
Zuordnung zu Terminart	Auswahl zur Zuordnung der Meldungsart zu einer Terminart; Terminarten werden im gleichlautenden Katalog im Modul Termine in der Gesamtübersicht definiert.
Serviceportal - Freischaltung	Auswahl der Personen und Gruppen, für welche die Meldung im Serviceportal freigeschaltet wird.

Serviceportal - Hausmitteilung	Kontrollfeld aktivieren, um Meldungen mit dieser Meldungsart als Hausmitteilung ohne Statusanzeige im Serviceportal zu veröffentlichen. Beim Anlegen einer Hausmitteilung sollte diese auch entsprechend benannt werden.
Serviceportal - Globale Meldung	Kontrollfeld aktivieren, um Meldungen dieser Meldungsart als globale Meldung mit Statusanzeige im Serviceportal zu veröffentlichen.

Voreinstellungen dür Versicherungsfall

Versicherungsschaden	Kontrollfeld aktivieren, um automatisch das Kontrollfeld Versicherungsschaden im Dialog Meldung bei Auswahl der hier eingestellten Meldungsart anzuzeigen. (Komfortpaket)
Schreibschutz	Kontrollfeld aktivieren, um automatisch das Kontrollfeld Versicherungsschaden im Dialog Meldung bei Auswahl der hier eingestellten Meldungsart anzuzeigen und zu sperren.(Komfortpaket)

Voreinstellungen für E-Mail

E-Mail Textvorlage	Auswahl einer Vorlage für den E-Mail-Verkehr
Serienbrief-Anlage nicht hinzufügen	Kontrollfeld zum Ausschluss einer Serienbrief-Anlage

Voreinstellungen für den Serienbrief

Standard Vorlage	Auswahl einer Standard Serienbrief-Vorlage für Meldungen dieser Meldungsart
Feste Vorlage	Kontrollfeld aktivieren, um bei der Bearbeitung der Serienbrief-Vorlage nachträgliche Änderungen auszuschließen.

Voreinstellungen für Serviceportal

Diese Optionen ermöglichen, einzelne Meldungsarten für die Übertragung an casavi zu sperren oder in casavi einer bestimmten Kategorie zuzuordnen.

Serviceportal - Sperre	Damit können Meldungen dieser Meldungsart, die für casavi nicht relevant sind, in iX-Haus plus intern behandelt werden.
Serviceportal - Hausmitteilung	Damit können Meldungen dieser Meldungsart in casavi als Hausmitteilung klassifiziert werden.
Serviceportal - Globale Meldung	Damit können Meldungen dieser Meldungsart in casavi als Globale Meldung klassifiziert werden.
Mieter per Mail benachrichtigen	Meldungen dieser Meldungsart erzeugen bei einem zugeordneten Mieter in casavi eine E-Mail-Benachrichtugung.
Bei Beauftragung Notiz für Serviceportal erzeugen	Meldungen dieser Meldungsart werden durch eine Notiz in casavi ergänzt, wenn eine Beauftragung aus der Meldung erzeugt wird.

Notiz

Notizfeld mit unbegrenzter Zeichenlänge

Katalog Meldungsart

Hier definieren Sie die auswählbaren Meldungsarten. Das Grid liefert Ihnen eine Übersicht, welche Sie je nach Bedarf anpassen können. Die Darstellung von Spalten bzgl. des Serviceportals sind nur erforderlich, wenn Sie auch ein Mieterportal mittels casavi-Schnittstelle nutzen. Details zu den einzelnen Katalogfeldern finden Sie in der Beschreibung zum Dialog Meldungsart, welcher bei Neuanlage oder Bearbeiten von Katalogeinträgen genutzt wird.

Katalog Meldungsartklasse

Im Dialog `Meldung Merkmal Def` definieren Sie ein oder mehrere Merkmale für eine Meldungsartklasse. Diese benutzerspezifischen Merkmale finden Sie bei der Anlage einer Meldung als Dateneingabe- oder Auswahlfelder im Register `Merkmale` im Dialog `Meldung` vor.

`Typ`	Auswahl eines Datentypen für das Merkmal Für den Typ `Auswahlfeld` kann per vorangestellter Tilde ein Standardwert gesetzt und die übrigen Werte per Semikolon getrennt werden, z. B. „aaaa“;„bbbb“;„~xxxx“ ergibt als Anzeige „xxxx“ im Auswahlfeld. Einen Standardwert in der Merkmaldefinition zu setzen, ist nur für neu angelegte Meldungen möglich.
`Beschriftung`	Eingabe einer Beschriftung für das Merkmal
`Position`	Position des Merkmalfeldes im Register `Merkmal`
`Var.Name`	Bezeichnung der Variable zur Ersetzung oder Übertragung dieses Merkmals beim Schriftverkehr, Excel Export etc. Der Variablenname darf nicht nachträglich geändert oder gelöscht werden, da sonst alle bezogenen Daten verloren gehen können.
`Pflichtfeld`	Kontrollfeld zur Aktivierung dieses Merkmalfeldes als Pflichtfeld

Katalog Meldungspriorität

Meldungspriorität

`Nummer`	Eindeutige Nummer innerhalb der Meldungsprioritäten
`Bezeichnung`	Erläuternde Bezeichnung der Meldungspriorität
`Anz. Tage bis Erledigung`	Zahl
`Standard`	Kontrollfeld zur Festlegung dieser Meldungspriorität als Standard bei der Neuanlage einer Meldung
`Deaktiviert`	Kontrollfeld ☐ Die Meldungspriorität kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Die Meldungspriorität ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit dieser Meldungspriorität, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
`Zuordnung zu Auftragspriorität`	Auswahl
`Serviceportal-Freischaltung`	Auswahl

Voreinstellungen für automatisch generierte Termine

`Termin Prio. Typ`	Auswahl
`Termin Wiedervorlage`	Kontrollfeld zur Aktivierung der Wiedervorlage

Vorh. erinnern (Tage)	Auswahl

Notiz

Freies Bemerkungsfeld

Katalog Meldungsstatusart

Meldungsstatusart

Nummer	Eindeutige Nummer innerhalb der Meldungsstatusarten
Statustyp	Auswahl aus vier Statustypen
Bezeichnung	Erläuternde Bezeichnung der Meldungsstatusart
Standard	Kontrollfeld zur Aktivierung dieser Meldungsstatusart als Standard
Deaktiviert	Kontrollfeld ☐ Die Meldungsstatusart kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Die Meldungsstatusart ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit dieser Meldungsstatusart, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Serviceportal-Freischaltung	Auswahl der Personen, welche eine Meldung mit dieser Meldungsstatusart im Serviceportal einsehen dürfen.

Notiz

Freies Notizfeld

Katalog Meldungshinweis 2 / 3

Die Kataloge Meldungshinweis 2 und Meldungshinweis 3 dienen zur Definition von zusätzlichen Informationen z. B. zur Filterung von Meldungen. Sie hinterlegen hier die gewünschte Zusatzinfos und steuern die Nutzung des Hinweises per Kontrollfeld Deaktiviert.

Katalog Versicherungsfall

Lesen Sie hierzu, wie Sie einen Schaden an die Versicherung melden.

Katalog Prozessdefinition

Maskenbereich	Prozessdefinition
Bezeichnung	Bezeichnung der jeweiligen Prozessdefinition

Kurznotiz	Kurze Erläuterung
Aktiv	Checkbox ☑ Die Prozessdefinition kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☐ Die Prozessdefinition ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit dieser Prozessdefinition, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Maskenbereich	Kriterium -/Regel
Register	Meldung-Kriterien
Versicherungsfall	Auswahl ja / nein / egal Die Prozessdefinition ist nur für Versicherungsfälle vorgesehen, für diese explizit nicht vorgesehen oder unabhängig vom Status Versicherungsfall. So können Sie eine Prozessdefinition gezielt für Versicherungsfälle definieren oder die Anwendung der Prozessdefinitionen für Versicherungsfälle explizit ausschließen.
Subregister	Meldungsarten
Info	
Bezeichnung	
Klasse	
Freischaltung für Teams(Detailview)	Der Zugang zu den Details der Meldung kann auf die benannten Teams eingeschränkt werden. (Voraussetzung: Teamverwaltung aus dem Komfortpaket)
verantwortliches Team	Ein Team kann als verantwortliches Team zugeordnet werden. (Voraussetzung: Teamverwaltung aus dem Komfortpaket)
Standard	Checkbox Als Standard definierte Prozessdefinitionen werden bei der Neuanlage von Meldungen direkt vorgeschlagen..
mit 'letztem' erledigten Auftrag schließen	Checkbox
Zuordnung zu Auftragsart	Der Prozess steht nur den hier benannten Auftragsarten zur Verfügung.
Zuordnung zu Terminart	Der Prozess steht nur in Kombination mit der hier benannten Terminart zur Verfügung.
Zuordnung zu Angebotsanfrageart	Der Prozess steht nur in Kombination mit der hier benannten Angebotsanfrageart zur Verfügung.
Aufträge nur mit Angebotsanfrage	Checkbox
WEG Beschluss	Checkbox
Versicherungsschaden	Checkbox
Schreibschutz	Checkbox
Serviceportal - Hausmitteilung	Checkbox
Mieter per E-Mail benachrichtigen	Checkbox Der Mieter muss für diese Funktion mit E-Mail-Adresse erfasst sein.
Serienbrief-Anlage nicht hinzufügen	Checkbox
Feste Vorlage	Checkbox Es wird eine vorgegebene Vorlage verwendet.
Hinweis 2	
Hinweis 3	

Projektzuordnung	
Deaktiviert	Checkbox ☐ Die Projektzuordnung kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Die Projektzuordnung ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit dieser Projektzuordnung, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Subregister	Meldungsprio
Nummer	
Bezeichnung	
Standard	Checkbox
Anz. Tage bis Erledigung	
Termin Prio. Typ	
Termin Wiedervorlage	Checkbox
Zuordnung zu Auftragspriorität	
Deaktiviert	Checkbox ☐ Die Zuordnung zu einer Auftragspriorität kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Die Zuordnung zu einer Auftragspriorität ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit Zuordnungen, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Subregister	Meldungshinweise 2
Text	Text eines zweiten Meldungshinweises, welcher in der Meldung ausgewählt werden kann.
Deaktiviert	Checkbox ☐ Der Meldungshinweis kann bei der Anlage von Meldungen als zweiter Hinweis ausgewählt werden. ☑ Der Meldungshinweis ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit diesem Meldungshinweis, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Subregister	Meldungshinweise 3
Text	Text eines dritten Meldungshinweises, welcher in der Meldung ausgewählt werden kann.
Deaktiviert	Checkbox ☐ Der Meldungshinweis kann bei der Anlage von Meldungen als dritter Hinweis ausgewählt werden. ☑ Der Meldungshinweis ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit diesem Meldungshinweis, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Subregister	Meldungsstatusarten
Nummer	
Statustyp	
Bezeichnung	
Standard	Checkbox
Aktion	

Deaktiviert	Checkbox ☐ Der Meldungsstatus kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Der Meldungsstatus ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit diesem Meldungsstatus, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Register	Objekt-Kriterien
Subregister	Objektarten
Bezeichnung	
Nummer	
Subregister	Objekttypen
Obj.Type	
Register	Regeln
Register Maskenbereich (im Bearbeitungsmodus)	Prozessregel
Terminvorlage	
Schreibschutz	Checkbox
Kann/Muss	Auswahl
E-Mail senden	Auswahl
Kurznotiz	
Aktiv	Checkbox
Maskenbereich	Regel basiert auf
Erfasst am	Checkbox
Gemeldet am	Checkbox
Erledigen ab	Checkbox
Erledigen bis	Checkbox
Maskenbereich	Termin am
Intervalltyp	Auswahl • Tag(e) • Woche(n) • Monat(e) • Jahr(e)
Werk-/Kalendertage	Auswahl • Kalendertag(e) • Werktag(e) • Arbeitstag(e)
Termin in	Zahl Anzahl Tag(e), Woche(n), Monat(e) oder Jahr(e), je nach Intervalltyp, nach welchen der Termin erneut eintritt. Bei Tagen werden je nach Einstellung Werk-/Kalendertage Kalendertage, Werktage oder Arbeitstage bei der Datumsberechnung berücksichtigt.

Serienbriefvorlagen für Meldungen

Ab der Patchversion 20.17.2/KW43 werden neue Vorlagen über den Vorlagenmanager bearbeitet. Zur Auswahl stehen für den Vorlagentyp Meld in den Vorlagen dann u. a. modulspezifische Platzhalter.

Expandierende Tabellen können Sie für Vorlagen der Meldungen mit dem Code `$$MeldNotizen` erstellen.

E-Mail

Ab Version 20.17.3 wird der Aufbau des E-Mail-Betreff mit vorangestellten Buchstabencodes zur Kennzeichnung aufgebaut. Für Meldungen wird automatisch der Code `M-` eingesetzt. Beispiel eines Betreffs:

```
[M-2017/00002] Heizkörper im Bad tropft
```

Administration

Nehmen Sie individuelle Einstellungen für iX-Haus plus Meldungen vor.

Änderungsrechte

Die globalen Einstellungen für Änderungsrechte finden Sie im Anwendungsmenü unter `Extras` ⇒ `Definition Änderungsrechte`. Für bestimmte Statusarten können hiermit Änderungsrechte entzogen werden. Bestimmte Benutzer werden optional anhand ihrer Funktion (Erfasser und Vertreter des Erfassers, Verantwortlicher und dessen Vertreter) sowie namentlich ausgewählte Benutzer berechtigt, Änderungen vorzunehmen. Jede einzelne Regel kann deaktiviert werden.

Benachrichtigungsregeln

Die Einstellungen für Benachrichtigungen finden Sie unter Extras im Anwendungsmenü unter `Extras` ⇒ `Definition Benachrichtigungen`. Globale Regeln können nur von Hauptbenutzern bearbeitet werden.

Systemeinstellungen

```
Fachadministration > iX-Haus Plus > Meldung
```

PlusMeldungVersicherungPflicht	Hierüber lassen sich Meldungen als Versicherungsfall mit Stichtag klassifizieren. Aktivieren Sie diese Systemeinstellung und steuern Sie so, ab welchem Gemeldet am Datum Versicherung im gleichlautenden Register des Dialogs Meldung als Pflichtfeld gesetzt ist.
PlusMeldungHinweisCaption1	Einstellung zur freien Benennung des Hinweisfeldes 1
PlusMeldungHinweisCaption2	Einstellung zur freien Benennung des Hinweisfeldes 2
PlusMeldungHinweisCaption3	Einstellung zur freien Benennung des Hinweisfeldes 3

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:09**