



## **DOKUMENTATION**

### Serviceverträge

# Serviceverträge

## Was mache ich hier?

Erfassen und verwalten Sie die Verträge Ihrer technischen Anlagen, bei denen eine Wartungs- und Prüfungsrelevanz vorliegt, im Modul Serviceverträge. Unabhängig von technischen Anlagen können weitere Verträge (z. B. Strom, Wasser) gepflegt werden. Wenn Sie Vertragsunterlagen einscannen, stehen Ihnen diese bei Bedarf jederzeit im System zur Verfügung.

Innerhalb eines Vertrags können Vertragsgegenstände mit Wartung und Vertragsgegenstände ohne Wartung erfasst werden. Dieses erleichtert die Erfassung von FM-Verträgen mit unterschiedlichsten Leistungsumfängen. Vertragsgegenstände können zeitbezogen zugeordnet und beendet werden. Entfällt eine Wartung, beispielsweise weil das technische Objekt ausgebaut wurde, kann dieses leicht dargestellt werden, ohne den Gegenstand und damit die Historie zu löschen. Vertragsgegenstände können mit dem iX-Haus Entgelt gekoppelt werden. Über das Excel Reporting und das Grid der Vertragsgegenstände können damit die Kosten je Gegenstand ausgewertet werden. Kunden ohne Nutzung der technischen Objektverwaltung können innerhalb eines Vertrags dasselbe Objekt mehrfach als Vertragsgegenstand zuordnen. Ein Bemerkungsfeld ermöglicht die Beschreibung, was zu dem Objekt zu warten ist.

## Wie mache ich es?

### Serviceverträge - Pflege von Katalogen

[home](#)

Bevor Sie mit der Erstellung von Angebotsanfragen beginnen, können Sie die Kataloge Vertragskategorie, Vertragsart, Abschlussgrund, Kündigungsgrund und Prozessdefinition bearbeiten, sofern die Vorgaben für Ihre Zwecke nicht ausreichend sein sollten.

Bevor Sie mit der Verwendung von Entgelt iX-Haus beginnen, müssen Sie den Katalog Vertragskategorie bearbeiten. In diesem Katalog wird mit Zuordnung zur Auftragsart eine Auftragsart festgelegt, die beim Generieren von Entgelt-Aufträgen automatisch gesetzt wird.

### Spezifische Funktionen aus Ansicht Vertragsgegenstände

- [Alle Wartungen überspringen](#)
- [Allgemeine Funktionen](#)
- [Entgelt erzeugen](#)
- [iX-Haus Entgelt erzeugen](#)
- [iX-Haus Entgelt prozentual erhöhen](#)
- [Vertragsgegenstandskopie erzeugen](#)
- [Wartung durchführen](#)

- [Wartung durchführen mit Detailinfo Mängel/Ausfall](#)
- [Wartungstermin umwandeln von Servicevertrag an TO](#)
- [Wartung überspringen](#)
- [Wartung zurücksetzen](#)

## Spezifische Funktionen aus Ansicht Entgeltaufträge

- [Auftrag bewerten](#)
- [Auftrag genehmigen](#)
- [Auftragskopie erzeugen](#)
- [Auftragsstatus ändern](#)
- [Angebotsanfrage öffnen](#)
- [Berichte](#)
- [DMS Basissuche](#)
- [Hinweis 2 ändern](#)
- [Information zum Genehmigungsstatus](#)
- [Laufzeit bis ändern](#)
- [Löschen](#)
- [Meldung zuordnen](#)
- [Nachtrag erstellen](#)
- [Neuen Auftrag erzeugen](#)
- [Prozestermin\(e\) erstellen](#)
- [Schnellauftrag erzeugen](#)
- [Schreiben/Mail](#)
- [Servicevertrag öffnen](#)
- [Termin aus Vorlage erstellen](#)
- [Zuordnung zu Meldung löschen](#)

## Was brauche ich dazu?

[home](#)

### Ansicht Vertrag

In der Ansicht Vertrag stehend öffnen Sie bestehende Serviceverträge mit Doppelklick oder legen neue Verträge mit `Strg + N` bzw. Klick auf den Schalter Neu an. Welche Felder hier verwendet werden, hängt u. a. von der verwendeten Vertragskategorie ab, welche im gleichnamigen Katalog gepflegt wird. Damit ein Vertrag gespeichert werden kann sind mindestens die Felder **Bezeichnung**, **Objekt**, **Vertragsart**, **Vertragsbeginn** und **Kreditor** zu befüllen. Das Feld **Wartungsart** ist nur dann ein Pflicht-Feld, wenn der Vertrag gemäß Vertragskategorie über eine muss-Eintragung als wartungsrelevant definiert ist. Sofern aktiviert wird in der Detailsicht des Vertrags auch das aktuell zugeordnete Entgelt angezeigt.

Als Modulfilter in der Ansicht Vertrag können zur gewünschten Differenzierung **aktive Verträge**, **beendete Verträge** und **auslaufende Verträge** gewählt werden.

Mit dem [Komfortpaket](#) werden nach der Auswahl von Objekt und Gewerk nur die Kreditoren angezeigt, die Sie vorher in iX-Haus über die Firmenzuordnung im [Objektstamm](#) definiert haben.

## Ansicht Vertragsgegenstände

Vordefinierte Filter im Vertragsgegenstand-Grid ermöglichen, Vertragsgegenstände nach Gültigkeitsdatum zu filtern und nach vorhandener oder überfälliger Wartung.

### iX-Haus Entgelte

Rhythmuseingabe: Rhythmen werden abhängig von der Zahlungsweise automatisch angelegt. Es besteht trotzdem die Möglichkeit die Rhythmen manuell zu pflegen, indem man **einzel**n bearbeiten als Zahlungsweise auswählt.

Beim Entgelt erhöhen gibt es die Möglichkeit, die Felder Kurzinfo an Buchhaltung und Bemerkungen' direkt zum Entgelt zu pflegen.

Erledigte Entgeltaufträge werden gelöscht und erhalten keinen Status Erledigt!

### iX-Haus Entgelte mit Vertragsgegenstand koppeln

Das Entgelt kann mit dem Vertragsgegenstand gekoppelt werden (1:1 Zuordnung). Es gibt die Möglichkeit, direkt aus der Vertragsgegenstand einen gekoppelten Entgelt öffnen oder, falls nicht vorhanden, ein neues Entgelt zu erstellen.

In iX-Haus unter Fachadministration ⇒ System ⇒ Datenbankanstellungen ⇒ Bereich: iX-Haus Plus ⇒ Abschnitt: Vertrag-Einstellungen kann mit der Systemeinstellung VertragentgeltVgzuordnung vorgegeben werden, ob das Entgelt immer einem Vertragsgegenstand zugeordnet sein muss.

## Ansicht Fristenüberwachung

Die Ansicht Fristenüberwachung zeigt Ihnen zu den einzelnen Aufträgen die damit verbundenen Fristen. Die Darstellung erfolgt über den Vergleich zu einem Stichtag. Dieser ist per Default auf das aktuelle Tagesdatum voreingestellt. Der Modulfilter erlaubt die Einschränkung auf programmseitig vorbereitete Filter, kann aber auch individuell mit eigenen Filterdefinitionen ergänzt werden:

- auslaufende Verträge
- gekündigte Verträge
- Verträge ohne Vertragsende
- prolongierte Verträge

Über die Auswahl eines Vertrages öffnen Sie die Vertragsansicht. Eine Missinterpretation der Spalten nächster Kündigungstermin und mögliches Vertragende verhindert die Spalte Hinweis. Wenn die beiden Werte aus unterschiedlichen Kündigungsoptionen stammen, gibt der Hinweis darüber Aufschluss.

## Detailansicht Servicevertrag / Register Vertrag

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Beschreibung des Servicevertrags, Pflichtfeld

<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
Vertrag	
Nummer(intern)	Anzeige der internen Nummer. die automatisch vergeben wird
Vertragsnummer(extern)	Text, Vertragsnummer lt. dem geschlossenen Vertrag
Objekt	Auswahl, Pflichtfeld
Vertragskategorie	Auswahl, abhängig von der Katalogdefinition
Vertragsart	Auswahl, abhängig von der Katalogsdefinition, Pflichtfeld
Wartungsart	Auswahl, Pflichtfeld in Abhängigkeit der Vertragskategorie, ggf. ausgeblendet in Abhängigkeit der gewählten Vertragskategorie
nächste Wartung am	Datum, ggf. ausgeblendet (Abhängigkeit von Wartungsart)
Auschreibepflichtig	Checkbox
verantwortliches Team	Auswahl, wenn Teamverwaltung eingerichtet ist
Verantwortlich	Auswahl des Verantwortlichen, relevant z. B. für Termininformationen
Vertragsbeginn	Datum, Pflichtfeld
Vertragsende	Datum eines tatsächlich feststehenden Vertragsendes
mögliches Vertragsende	Datum stammt aus den Kündigungsoptionen, kleinstes mögliches Datum; Daten werden aktualisiert, wenn Kündigungsdatum z. B. bei unbefristeten Verträgen automatisch verlängert wird
Unterschrift(Auft.Geber)	Datum, Datum, zu dem der Auftraggeber den Servicevertrag unterzeichnet hat
Unterschrift(Auft.Nehmer)	Datum, Datum, zu dem der Auftragnehmer den Servicevertrag unterzeichnet hat
Abschlussgrund	Auswahl, Multiselect möglich Empfehlung, regionale Nähe
Abschlussbemerkungen	Text, Kurzinfo zum Abschluss
Gekündigt am	Datum
Kündigungsgrund	Auswahl, Multiselect möglich Schlechtleistung, schlechter Service, zu teuer
Kündigungsbemerkungen	Text, Kurzinfo zur Kündigung
Bemerkung	Eingabefeld für umfangreiche Bemerkungen
Kreditor	
Gewerk	Auswahl, schränkt die Anzeige der verfügbaren Kreditoren ein
Kreditor	Auswahl, Pflichtfeld
Kreditor Info	Anzeige von Kreditornummer und Name
Niederlassung	Auswahl bei Partnerverwaltung und gepflegter Niederlassung des gewählten Kreditors
Ansprechpartner	Ansprechpartner des Kreditors, sofern gepflegt
Str./Nr.	Straße und Hausnummer der Kreditoradresse
PLZ/Ort	Postleitzahl und Ort der Kreditoradresse
Tel.1	erste Telefonnummer des Kreditors
Tel.2	zweite Telefonnummer des Kreditors
E-Mail	E-Mail des Kreditors
Aktuelles Entgelt (ggf. deaktivierter Bereich)	
Gültig ab	Anzeige Beginndatum des aktuellen Entgelts aus dem Register Entgelt
Zahlungsweise	Anzeige Zahlungsweise
Leistung	Anzeige Betrag für Leistung pro Einzelbetrag
Material	Anzeige Betrag für Material pro Einzelbetrag

Anfahrt	Anzeige Betrag für Anfahrt pro Einzelbetrag
Zusatzkosten	Anzeige Betrag für Zusatzkosten pro Einzelbetrag
Summe	Anzeige Betrag der Summe pro Einzelbetrag
Jahressumme	Anzeige der Summen pro Jahr

## Register Cockpit

Das Register Cockpit bietet eine anschauliche Zusammenfassung der Daten aus den übrigen Registern des Moduls Servicevertrag. Die Darstellung informiert über die wichtigsten Vertragsdetails, ohne dass eine erfasste Rechnung ausgewählt werden muss. Das Register wird erst mit dem ersten Speichern relevanter Daten sichtbar, ist also ausgeblendet, wenn keine Daten vorliegen. Im Bereich Aktuelles Entgelt wird das Entgelt für den jeweils markierten Vertragsgegenstand dargestellt (für aktuelle und zukünftige Serviceverträge). Multimediadaten werden im Cockpit nur angezeigt, wenn diese im Ansichtstyp auf sichtbar geschaltet sind.

Einzelne Bereiche des Cockpits bieten den Überblick sich auf den Servicevertrag, das aktuelle Entgelt, Vertragsgegenstände, den Kreditor, offene aktuelle Aufträge ohne erfasste Beträge und Termine.

## Register Vertragsgegenstände

Parameter	Beschreibung
Nummer	interne laufende Nummer
Objekt	Auswahl Objekt Es können nur Objekte in Abhängigkeit der Objektauswahl im Servicevertrag gewählt werden.
Objektstruktur	Auswahl Sofern im Objekt eine Objektstruktur gepflegt ist, kann diese auch für die Definition eines Vertragsgegenstandes genutzt werden, z. B. ein spezifisches Geschoss.
Fläche	Auswahl Fläche aus dem Flächenstamm des gewählten Objekts.
Raum	Auswahl Raum aus dem Raumbuch (sofern das Zusatzmodul Raumbuch aktiv ist)
Technisches Objekt	Hier können keine beendeten TOs ausgewählt werden. Beim Zuordnen eines technischen Objekts zu einem Vertragsgegenstand wird geprüft, ob das TO bereits beendet ist. Dies vermeidet eine Zuordnung eines zeitlich befristeten TOs zu unbefristeten Verträgen. Öffnen Sie einen bestehenden Servicevertrag, in welchem ein bereits beendetes TO eingetragen ist, bleibt der Datensatz unverändert. Sie erhalten jedoch einen Hinweis, dass dieses TO bereits beendet ist. In der Vertragsgegenstandliste existiert hierzu die Spalte Ist TO beendet. Diese ist im Cockpit und in Register sowie Hauptliste Vertragsgegenstände sichtbar und erlaubt eine schnelle Übersicht über beendete TO's. Im Modul Technische Objekte existiert eine vergleichbare Spalte, die standardmäßig nicht angezeigt wird.

Parameter	Beschreibung
Prüfungs- oder Wartungsart	Auswahl Für einen Vertragsgegenstand kann über den Eintrag im Feld Prüfungs- oder Wartungsart genauer gesteuert werden, welche Prüfungen oder Wartungen aus dem Bereich TO im Servicevertrag angezeigt werden sollen.
Gültig von	Datum
Gültig bis	Datum
Bemerkung	kurze Textinfo
akt. Entgelt	Anzeige des Entgelts, sofern die Entgeltdefinition aktiv ist und ein Entgelt dem Vertragsgegenstand zugeordnet ist.
Entgelt-Nettobetrag	Betrag des Entgelts als Nettobetrag.
Notiz Vertragsgegenstand	

### Register Prüfungen/Wartungen (Technische Objekte)

Für technische Objekte können hier die Wartungstätigkeiten und Fristigkeiten angezeigt werden. Mit einem Filter kann die Gridansicht auf Alle eingestellt oder auf Überfällige oder demnächst fällige und überfällige Prüfungen oder Wartung eingeschränkt werden. Die Prüfungen oder Wartungen selbst werden hier nicht aktuell eingetragen, sondern nur protokollierte Daten dargestellt! Mit dem Schalter **Wartung durchführen** erzeugen Sie nach einer Sicherheitsabfrage eine neue Wartung.

Parameter	Beschreibung
Typ	Prüfung oder Wartung
Bezeichnung	Beschreibung der Tätigkeit
Technische Objekt	
Intervall	
Intervall Typ	
Verantwortung	
letzte durchgeführte P/W	Datum der letzten Prüfung bzw. Wartung
nächster Termin basiert auf...	Solldatum oder Istdatum
nächste P/W am	Datum
Firmatyp	
P/W Firma	
Mängeltyp	Status aus der Prüfung oder Wartung: mängelfrei, mangelbehaftet, ausgefallen
Mängel erledigen bis	Datum Aufgetretene Mängel sollen beseitigt sein bis...
Mängelstatus	Aktueller Status der Mängel: Neu, In Genehmigung, Genehmigt, In Bearbeitung, Erledigt
Nachprüfungstyp	keine Nachprüfung, Nachprüfung erforderlich
Nachprüfung durchführen bis	Datum
P/W-Art	Art der Prüfung oder Wartung
Rechtsgrundlagen	

### Register Wartung (Vertrag)

Parameter	Beschreibung
Wartungszyklus (laut Vertrag)	
Bezeichnung	Beschreibung der Tätigkeit
Intervall	
Intervall Typ	
Wartung erwartet am	Datum
nächster Termin basiert auf...	Solldatum oder Istdatum
nächste Wartung am	kalkuliertes Datum
Wartungs-Termin erzeugen	Checkbox
Notiz Wartung	
Wartungshistory	
Nummer	
Status	
Wartung durchgeführt am	Datum
Wartung erwartet am	Datum
nächster Termin am	
Notiz	Nptiz zum Eintrag
Benutzer	Name des Benutzers, der den Eintrag protokolliert hat.
Datum	Datum des Eintrag

## Register Kündigungen

In Abhängigkeit vom Status des Zahlenwerks wird im Register Vertrag das Feld mögliches Vertragsende gefüllt. Die Listenansicht der Serviceverträge weist in vier Spalten Daten aus dem Register Kündigungen auf. In jeder Spalte wird ausgehend vom aktuellen Datum das jeweils nächste zukünftige Datum angezeigt.

- nächster Kündigungstermin
- Kündigungsanfrage (Sonderkündigungstermin)
- Kündigungsanfrage (Unbefristetes Vertragsverhältnis)
- Kündigungsanfrage (Befristetes Vertragsverhältnis)

Parameter	Beschreibung
Nummer	interne laufende Nummer
Kündigungsmodalität	Auswahl Unbefristetes Vertragsverhältnis, Sonderkündigungstermin, Befristetes Vertragsverhältnis
Kündigungstermin erzeugen	Checkbox Mit Kündigungstermin erzeugen können Sie je Kündigungsvereinbarung festlegen, ob ein Kündigungstermin generiert wird oder nicht. Abhängig vom Feld Kündigungsmodalität und Datenbankeinstellungen in iX-Haus wird das Feld aktiv bzw. inaktiv. Steuerung des Feldes erfolgt in iX- Haus unter Fachadministration → System → Datenbankinstellungen → Bereich: iX-Haus Plus, Abschnitt: Vertrag-Einstellungen → KndModSonderkuendigung, KndModUnbefristet, KndModBefristet.
Vorauss. Vertragsende am	Datum, wird nicht verlängert, endet der Vertrag zu diesem Datum

Parameter	Beschreibung
Vorlauf von (Monaten)	Zahl, Anzahl Monate vor voraussichtlichem Vertragsende, zu dem ein Kündigungstermin ansteht.
Kündigungstermin neu	Anzeige des kalkulierten Datums aus dem voraussichtlichen Vertragsende und dem Vorlauf.
Verlängerung um (Monate)	Zahl Wird nicht gekündigt, verlängert sich der Vertrag um die vorgegebene Anzahl Monate.
Vertragsende neu	Anzeige des kalkulierten Datums für ein neues Vertragsende nach Verlängerung.
Anfrage am	Datum Datum für Terminberechnung für die Anfrage beim Vertragspartner.
Anmerkung	Infobereich. Neben automatisierte Infos mit führenden #-Zeichen können Sie hier auch eigene Kommentare einfügen.

## Register Entgelt

Im Register Entgelt werden die Entgelte aufgeführt, welche nicht mit Entgelt-Aufträgen und iX-Haus gekoppelt sind. In der Regel legen Sie in iX-Haus für die Entgelte periodisch wiederkehrender Serviceaufträge oder Wartungen entsprechen Wiederkehrende Zahlungen (WKZ) an. Klären sie ggf. vorab, inwieweit es sinnvoll ist hierzu parallel Entgelte in iX-Haus plus zu erfassen.

Die hier gelisteten Entgelte stellen pro Servicevertrag eine lineare Reihe dar. Ältere Entgeltdefinitionen werden die nachfolgend neuere Entgeltdefinition ersetzt. Die einzelnen Definitionen der Entgelte können mit Doppelklick geöffnet und bearbeitet werden. Neue Entgelte werden mit Neu (Strg + N) angelegt. (siehe [Dialog Entgelt](#))

## Register Entgelt iX-Haus

In den Entgelt-Aufträgen werden die Aufträge angezeigt, die durch Entgelt iX-Haus generiert wurden. Diese Aufträge können in der Buchhaltung in iX-Haus referenziert werden. Beachten Sie, dass hierzu dann keine Wiederkehrenden Zahlungen (WKZ) parallel generiert werden. Derart generierte Aufträge lassen sich auch mit dem Excel-Reporting auswerten (s. Kontextmenü Berichte). Im Rahmen der einzelnen Funktionalitäten können Sie jeden Auftrag bewerten und mit Auftragsstatus ändern den Auftragsstatus organisatorisch begleiten. Weitere Funktionen des Kontextmenüs und/oder der Symbolleiste sind:

- Schnellauftrag erzeugen
- Hinweis 2 ändern
- DMS
- Schreiben/Mail
- Altdaten ein/ausblenden
- Ansichtseinstellungen zurücksetzen (allgemeine Grid-Funktion)
- Exportieren nach
- Druck-Vorschau
- Zelleninhalt kopieren
- Zeige Symbolleiste

Das Register Entgelt iX-Haus kann grundsätzlich über die Systemeinstellung 1.24.191.2 deaktiviert werden.

## Register Entgeltaufträge

Die Entgeltaufträge werden durch Eintragungen aus dem Register Entgelt iX-Haus generiert. Zudem können Sie hier einen Schnellauftrag erzeugen. Der Menüpunkt Entgeltaufträge liefert eine Übersicht über alle entsprechenden Aufträge. Innerhalb einer Liste können Sie per Funktion Servicevertrag öffnen im Kontextmenü aus einem Entgeltauftrag zu dem verknüpftem Servicevertrag wechseln. Diese Funktion ist ebenfalls nützlich beim Aufruf eines Entgeltauftrags aus der Vorgangssuche. Mit dem Entgelt iX-Haus haben Sie die Möglichkeit, intern aus dem Servicevertrag heraus Aufträge zu generieren, um gegen diese in iX-Haus buchen zu können. Entgelte iX-Haus sind auch im Excel-Reporting analysierbar.

- Schnellauftrag erzeugen
- Auftrag bewerten
  - ⇒ ...
- Auftragsstatus ändern
  - ⇒ ...
- 'Hinweis 2' ändern
- DMS
  - ⇒ Basissuche
- Berichte
  - ⇒ ...
- Schreiben/Mail
  - ⇒ Schreiben erstellen (Alt + S)
  - ⇒ Senden per E-Mail (Alt + E)
- Altdaten ein/ausblenden (Alt + Q)
- Ansichtseinstellungen zurücksetzen
- Exportieren nach
  - ⇒ CSV Datei
  - ⇒ HTML Datei
  - ⇒ Bild Datei
  - ⇒ MHT Datei
  - ⇒ PDF Datei
  - ⇒ RTF Datei
  - ⇒ Text Datei
  - ⇒ XLS Excel Datei
  - ⇒ XLSX Excel Datei
  - ⇒ DOCX Word Datei
  - ⇒ Neu Bericht
- Druck Vorschau...
- Zellinhalt kopieren (Strg + Umschalttaste + C)
- Zeige Symbolleiste

## Register Timeline

Das Register ist allgemein verfügbar. Eine Beschreibung finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche im

Abschnitt Detailansicht.

## Dialog Entgelt

Der Dialog Entgelt wird aus dem [Register Entgelt](#) aufgerufen.

Parameter	Beschreibung
Nummer	laufende Nummer (automatisch vergeben)
Gültig ab	Datum Beim ersten Erfassen wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Es kann pro Vertrag nur ein gültiges Entgelt geben. Durch Eingabe eines Entgelts mit neuerem Datum wird ein vorheriges Entgelt beendet bzw. abgelöst. Das jeweils aktuelle Entgelt wird im Cockpit bzw. der Vertragsansicht zur Information angegeben.
Leistungsbeschreibung	Notizfeld
Zahlungsweise	<p>Auswahl Es stehen vier Modi zur Verfügung. Neben einer direkten Betragseingabe kann jedes aktive Betragsfeld mit der Maus oder mit den Pfeiltasten auch in Ein-Euro-Schritten geändert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• einzeln bearbeiten - Jedes Eingabefeld ist offen für individuelle Eintragungen.</li> <li>• Monatlich - Die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Positionen werden für jeden Monats definiert.</li> <li>• Quartalsweise - Zu einem auswählbaren Monat im dann bereitgestellten Feld Ab Monats Quartalsbeginn werden die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Positionen für jedes Quartal definiert. Das Entgelt fällt innerhalb von 12 Monaten somit viermal an.</li> <li>• Jährlich - Die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Position werden als Jahreswert interpretiert. Beim Umschalten der Zahlungsweise bleiben die Beträge in der Eingabezeile erhalten. Sie müssen diese daher bei Änderungen der Zahlungsweise anpassen, wenn trotz Änderung des Zahlungsmodus die Jahressumme gleich bleiben soll.</li> </ul>
Leistung	Betrag für die zu erbringende Leistung.
Material	Betrag für die Materialkosten.
Anfahrt	Betrag für Wegekosten.
Zusatzkosten	Betrag für weitere Zusatzkosten.
Entgeltsumme	Automatisch gebildete Summe über Leistung, Material, Anfahrt und Zusatzkosten.
Jahressumme	In der letzten Zeile wird eine automatische Summe über alle zwölf Monate generiert.

## Dialog Entgelt erhöhen

Der Dialog wird über den Schalter bzw. die Funktion Entgelt erhöhen im [Register Entgelt iX-Haus](#) oder einem einzelnen [Dialog Entgelt iX-Haus](#) aufgerufen.

Parameter	Beschreibung
Erhöhen ab	Datum Das neue Entgelt ist ab diesem Datum gültig. Das ursprüngliche Entgelt wird einen Tag vorher beendet. Rückwirkende Eintragungen sind nicht möglich. Das Datum muss größer als das Beginndatum des zugrundeliegenden Entgelts sein.
Erhöhen um	Prozentzahl Der Prozentsatz kann manuell eingegeben oder mit den Pfeiltasten in Einerschritten eingestellt werden. Negative Prozentangaben (Minderungen des Entgelts) sind hiermit nicht möglich. Mit einer Erhöhung um 0,00 % können Sie die Kurzinfo an die Buchhaltung oder neue Bemerkungen integrieren. Dies ist auch hilfreich, wenn Parameter eines iX-Haus-Entgelts ab einem bestimmten Datum geändert werden sollen, z. B. die Periodizität.
Kurzinfo an die Buchhaltung	Text Es wird der ursprüngliche Infotext des iX-Haus Entgelts vorgeschlagen. Der Vorschlag kann gelöscht oder geändert werden.
Bemerkung	Eine interne Bemerkung zum neuen Entgelt.

## Dialog Entgelt iX-Haus

Der Dialog Entgelt iX-Haus wird aus dem [Register Entgelt iX-Haus](#) aufgerufen.

Parameter	Beschreibung
Gültig ab	Datum Beim ersten Erfassen wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Es kann pro Vertrag nur ein gültiges Entgelt geben. Durch Eingabe eines Entgelts mit neuerem Datum wird ein vorheriges Entgelt beendet bzw. abgelöst. Das jeweils aktuelle Entgelt wird im Cockpit bzw. der Vertragsansicht zur Information angegeben.
Leistungsbeschreibung	Notizfeld
Zahlungsweise	<p>Auswahl</p> <p>Es stehen vier Modi zur Verfügung. Neben einer direkten Betragseingabe kann jedes aktive Betragsfeld mit der Maus oder mit den Pfeiltasten auch in Ein-Euro-Schritten geändert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>einzeln bearbeiten</b> - Jedes Eingabefeld ist offen für individuelle Eintragungen. Bei deren Eingabe werden Sie dann vom <a href="#">Rhythmus Wizard</a> unterstützt.</li> <li>• <b>Monatlich</b> - Die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Positionen werden für jeden Monats definiert.</li> <li>• <b>Quartalsweise</b> - Zu einem auswählbaren Monat im dann bereitgestellten Feld Ab Monats Quartalsbeginn werden die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Positionen für jedes Quartal definiert. Das Entgelt fällt innerhalb von 12 Monaten somit viermal an.</li> <li>• <b>Jährlich</b> - Die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Position werden als Jahreswert interpretiert. Beim Umschalten der Zahlungsweise bleiben die Beträge in der Eingabezeile erhalten. Sie müssen diese daher bei Änderungen der Zahlungsweise anpassen, wenn trotz Änderung des Zahlungsmodus die Jahressumme gleich bleiben soll.</li> </ul>

Parameter	Beschreibung
Leistung	Betrag für die zu erbringende Leistung.
Material	Betrag für die Materialkosten.
Anfahrt	Betrag für Wegekosten.
Zusatzkosten	Betrag für weitere Zusatzkosten.
Entgeltsumme	Automatisch gebildete Summe über Leistung, Material, Anfahrt und Zusatzkosten.
Jahressumme	In der letzten Zeile wird eine automatische Summe über alle zwölf Monate generiert.

## Dialog Position

Parameter	Beschreibung
Position	
Nummer	laufende Nummer (automatisch vergeben)
Rhythmustyp	Auswahl Ausführung, Abrechnung, beides
Verwaltungseinheit	
Objekt	Objekt i. d. R. das Objekt, zu welchem der Servicevertrag angelegt ist.
Fläche	Auswahl Fläche aus dem vorgenannten Objekt.
Akt. Belegung	informatrische Anzeige der aktuellen Belegung der vorgenannten Fläche.
Beschreibung	Notizfeld für beschreibende Information zum Entgelt iX-Haus.
Einheit	
Kontierungen	
Buchungskreis	Auswahl des zuständigen Buchungskreises in Abhängigkeit von der Objektauswahl
Sachkonto	Auswahl Sachkonto für die Buchung des Entgelts in iX-Haus
Projektkonto	Auswahl optionales Projektkonto
Kostenstelle	Auswahl optionale Kostenstelle
Kosten	
Leistung	
Menge	Menge dieser Einzelleistung(en)
Einheit	Einheit in Abhängigkeit von der ausgewählten Leistung
Preis	Nettobetrag der Einzelleistung
MwSt. - Code	Auswahl Mehrwertstuercode
MwSt. - Satz	Information über den damit verbundenen Steuersatz
Sum. Netto	Information über Nettosumme (Einzelleistung * Menge)
Sum. Brutto	Information über Bruttosumme
Obligo (netto)	Informatrische Anzeige des Obligos, wenn ein Projektkonto verwendet wurde.
Obligo BA30	Informatrische Anzeige des Obligos zu Umbuchungen aus Vorsteuerteilabzug, wenn ein Projektkonto verwendet wurde.

## Dialog Rhythmus

Parameter	Beschreibung
LZ von	Auswahl Beginn der Leistungsperiode Die Auswahl erlaubt eine Selektion aus den vorgeschlagenen Monaten.
LZ bis	Auswahl Ende der Leistungsperiode Die Auswahl erlaubt eine Selektion aus den vorgeschlagenen Monaten.

## Dialog Rhythmus Wizard

Der Rhythmus Wizard ist nach Auswahl für die Zahlungsweise einzeln bearbeiten im Maskenbereich Rhythmus für Entgelte iX-Haus verfügbar. In Abhängigkeit der Zahlungsweise werden entsprechende Leistungszeiträume vorgeschlagen. Diese können anschließend noch bearbeitet werden.

Parameter	Beschreibung
Zahlungsweise	Auswahl <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monatlich</li> <li>• Quartalsweise</li> <li>• Jährlich</li> </ul>

## Kataloge

### Katalog Vertragsart

Felder	Beschreibung
Bezeichnung	Eindeutiger Name für den Katalogeintrag.
Symbol	Auswahl eines Symbols zur eindeutigen Darstellung dieser Vertragsart in der Vertragsübersicht
Deaktiviert	Checkbox
Vertragskategorien	Auswahl <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle</li> <li>• Wartungsverträge</li> <li>• sonstige Verträge</li> </ul>
verantwortliches Team	Auswahl
Sachkonten für Entgeltposition (kommagetrennt)	kommagetrennte Angabe der Sachkontennummern

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
Priorität Wartungstermine	Einstellmöglichkeit zur Priorisierung von Wartungsterminen. Dieser Wert wird nur neuen Terminen zugewiesen. Bereits generierte Wartungstermine werden nicht automatisch angepasst, können aber manuell verändert werden. Hinweis: Bei Durchführung einer Wartung entsteht ein neuer Termin. Hierbei wird nicht die Priorität des vorausgegangenen Termins vererbt, sondern der im Katalog definierte Wert verwendet.
Teamrechte	Limitierung des Zugriffs auf Verträge dieser Vertragsart durch Einschränkung auf diese Teamauswahl
Benutzerrechte	Limitierung des Zugriffs auf Verträge dieser Vertragsart durch Einschränkung auf diese Benutzerauswahl
Notiz	Notizfeld
Merkmale	Sortierbare Liste (Mehrfachdefinition) von Merkmalen:
Position	Positionsnummer in Liste der Merkmale. Hiermit wird die Reihenfolge des Auftretens in der Liste gesteuert.
Typ	Auswahl Datentyp 1. Text 2. Ganzzahl 3. Fließkommazahl 4. Betrag in € 5. Datum 6. Checkbox 7. Auswahlfeld
Beschriftung	Eindeutige Bezeichnung des Einzelmerkmals.
Var. Name	individueller Variablenname des Einzelmerkmals.
Pflichtfeld	Checkbox Als Pflichtfelder markierte Positionen müssen genutzt werden.

Im Katalog Vertragsart ist es möglich, Merkmale einer Vertragsart auf mehrere Vertragsarten zu kopieren.

Das Kopieren erfolgt in zwei Schritten:

1. Markieren Sie die Auftragsart, deren Merkmale kopiert werden sollen.
2. Wählen Sie im Kontextmenü **Merkmale kopieren**.
3. Markieren Sie eine bzw. mehrere Vertragsarten.
4. Wählen Sie im Kontextmenü **Merkmale einfügen**.

Wenn bei der Ziel-Vertragsart das Merkmal mit dem gleichem Bezeichnung und Typ bereits vorhanden ist, wird dieses Merkmal nicht kopiert!

## Katalog Abschlussgrund

<b>Felder</b>	<b>Beschreibung</b>
Bezeichnung	Eindeutiger Name für den Katalogeintrag.

## Katalog Kündigungsgrund

Felder	Beschreibung
Bezeichnung	Eindeutiger Name für den Katalogeintrag.

## Katalog Prozessdefinition

Felder	Beschreibung
Bezeichnung	Eindeutiger Name für den Katalogeintrag.
Kurznotiz	Einzeiliges Notizfeld
Aktiv	Checkbox

Im Bereich Kriterium -/Regel werden Kriterien (Vertrag-Kriterien und/oder Objekt-Kriterien) und Regeln in jeweiligen Registern definiert.

### Vertrag-Kriterien

Felder	Beschreibung
Wartungsvertrag	Auswahl <ul style="list-style-type: none"> <li>• egal</li> <li>• ja</li> <li>• nein</li> </ul>

Unterregister Vertragsarten	
Die Liste der Vertragsarten können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Vertragsart auf. Die Ansicht umfangreicher Listen können Sie hier mit einer Suche einschränken. Die Suche nach För liefert als Ergebnisse z. B. Förderanlagen und Pförtnerdienst.	
Bezeichnung	Eindeutiger Name für die zugeordnete Vertragsart.
Deaktiviert	Checkboxstatus lt. Vertragsart zur Info
Sachkonten für Entgeltposition	Sachkonten für Entgeltposition lt. Vertragsart zur Info
verantwortliches Team	Teamzuordnung lt. Vertragsart zur Info
Merkmale	Merkmale lt. Vertragsart zur Info

Unterregister Wartungsarten
Die Liste der Wartungsartdefinitionen können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Wartungsart auf.

### Objekt-Kriterien

Unterregister Objektarten
Die Liste der Objektarten können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Obj . Art auf.

Unterregister Objekttypen
Die Liste der Objekttypen können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Obj . Typ auf.

## Regeln

In der Prozessregel definieren Sie, wie anhand der Merkmalskombinationen Termine automatisch erstellt werden sollen. Komplexe Regeln sollten Sie erstmals unter der Anleitung durch einen Consultant der CREM SOLUTIONS einrichten.

Felder	Beschreibung
Terminvorlage	Auswahl
Schreibschutz	Checkbox
Kann/Muss	Auswahl
Kurznotiz	
Aktiv	Checkbox
Regel basiert auf	Checkboxes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfasst am</li> <li>• Vertragsbeginn</li> <li>• Vertragsende</li> <li>• Unterschrift(Auft.Geber)</li> <li>• Unterschrift(Auft.Nehmer)</li> <li>• Gekündigt am</li> </ul>
Termin am	Auswahl für Terminkalkulation
Intervalltyp	Auswahl <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tag(e)</li> <li>• Woche(n)</li> <li>• Monat(e)</li> <li>• Jahr(e)</li> </ul>
Werk-/Kalendertage	Auswahl <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalendertag(e)</li> <li>• Werktag(e)</li> <li>• Arbeitstag(e)</li> </ul>
Termin in	Auswahl Ganze Zahl

## Katalog Vertragskategorie

Im Katalog Vertragskategorie können Sie die Register für die Entgelte ausblenden (Systemeinstellung PlusVertragEntgeltEinschalten). Wenn Entgelte alternativ über die Entgelte in iX-Haus abgebildet werden, können Sie so in iX-Haus plus deaktiviert werden.

Felder	Beschreibung
Bezeichnung	Eindeutiger Name für den Katalogeintrag.

Felder	Beschreibung
Wartungsrelevant	Auswahl • Nie • Kann • Muss Ist hier Muss eingestellt, wird das Feld <b>Wartungsart</b> im Servicevertrag zu einem Pflicht-Feld.
Entgeltaufträge	Auswahl • Nie • Kann • Muss Ist hier Muss eingestellt, wird das Feld <b>Entgeltauftrag</b> im Servicevertrag zu einem Pflicht-Feld.
Vertragsfelder ausblenden	Auswahl optionaler Felder (Mehrfachauswahl möglich) • Abschlussbemerkungen • Abschlussgrund • Ausschreibepflichtig • Gekündigt am • Gewerk • Kündigungsbemerkungen • Kündigungsgrund(Detailview) • Unterschrift (Auft.Geber) • Unterschrift (Auft.Nehmer)
Zuordnung zu Auftragsart	Auswahl Vgl. Katalog Auftragsart im Modul Aufträge.
Notiz	Notizfeld

Über das gleichnamige Kontextmenü lassen sich Vertragskategorien kopieren. Die Kopie erhält als Vorschlag der Bezeichnung den Zusatz **Kopie** von.

Im Katalog **Vertragskategorie** können Sie die Register für die Entgelte ausblenden (Systemeinstellung **PlusVertragEntgeltEinschalten**). Wenn Entgelte alternativ über die Entgelte in iX-Haus abgebildet werden, können Sie so in iX-Haus plus deaktiviert werden.

### Katalog **Wartungsart**

Für das Feld **Wartungsart** mit drei voreingestellten Werten (Einfachwartung, Stillstandswartung und Vollwartung) ist der Katalog **Wartungsart** nutzbar, damit Sie auch eigene **Wartungsarten** für die Auswahl definieren können.

Felder	Beschreibung
Bezeichnung	Eindeutiger Name für den Katalogeintrag.
Notiz	Notizfeld

## Administration

[home](#)

### Systemeinstellungen

Anpassungen in den Systemeinstellungen sollten Sie am besten erst nach Rücksprache mit einem Consultant oder auf Anweisung des Supports der CREM SOLUTIONS vornehmen.

Unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank stehen zu den Serviceverträgen folgende Systemeinstellungen im Bereich iX-Haus Plus, Abschnitt Vertrag-Einstellungen zur Verfügung:

Systemeinstellung	Standard	Beschreibung
PlusVertragEntgeldEinschalten	aktiv	Mit Hilfe der Systemeinstellung [1.24.191.1] können Sie das Register Entgelt aktivieren/deaktivieren. Das Register Entgelt kann genutzt werden, um das vereinbarte Entgelt für den Servicevertrag zu dokumentieren. Diese Entgelt-Information ist rein informativ und hat keine buchhalterische Funktion. Sollten Sie das Register Entgelt iX-Haus (siehe Systemeinstellung [1.24.191.2]) nutzen, empfehlen wir, das Register Entgelt zu deaktivieren um Fehleingaben zu vermeiden.
PlusVertragEntgeldIxHausEinschalten	nicht aktiv	Die Systemeinstellung [1.24.191.2] Entgelte iX-Haus ermöglicht die buchhalterische Verbindung der Serviceverträge mit dem GVC701 Rechnungseingang oder dem Rechnungseingangsbuch. Sollten Sie bereits die Funktion Wiederkehrende Zahlungen (WKZ) in iX-Haus nutzen, empfehlen wir, nur das Register Entgelt (siehe Systemeinstellung [1.24.191.1]) zu nutzen. Eine Verknüpfung zwischen iX-Haus Entgelt und WKZ ist nicht möglich!

Systemeinstellung	Standard	Beschreibung
KndModSonderkuendung	Immer	<p>Hiermit kann gesteuert werden, ob beim Hinzufügen einer Kündigungsmodalität <b>Sonderkündigung</b> ein Termin generiert werden soll.</p> <p><b>Immer</b> - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p><b>Nein</b> - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p><b>Nie</b> - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p><b>Ja</b> - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden.</p>
KndModUnbefristet	Ja	<p>Hiermit kann gesteuert werden, ob beim Hinzufügen einer Kündigungsmodalität <b>Unbefristet</b> ein Termin generiert werden soll.</p> <p><b>Immer</b> - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p><b>Nein</b> - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p><b>Nie</b> - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p><b>Ja</b> - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden.</p>
KndModBefristet	Immer	<p>Hiermit kann gesteuert werden, ob beim Hinzufügen einer Kündigungsmodalität <b>Befristet</b> ein Termin generiert werden soll.</p> <p><b>Immer</b> - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p><b>Nein</b> - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p><b>Nie</b> - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden.</p> <p><b>Ja</b> - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden.</p>

Systemeinstellung	Standard	Beschreibung
WartungsTermin	Ja	Hiermit kann gesteuert werden, ob beim Hinzufügen einer Wartung zu einem Vertragsgegenstand ein Termin generiert werden soll. Immer - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden. Nein - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden. Nie - Die Systemeinstellung ist inaktiv, die Einstellung kann vom Benutzer nicht verändert werden. Ja - Die Systemeinstellung ist aktiv, die Einstellung kann vom Benutzer verändert werden.
VertragentgeltVgzuordnung		Vorgabe, ob Entgelt immer einem Vertragsgegenstand zugeordnet sein muss.

From:  
iX-Wiki

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