



DOKUMENTATION

Spezifische Funktionen - Ansicht Vertragsgegenstände

Spezifische Funktionen - Ansicht Vertragsgegenstände

iX-Haus Entgelt erzeugen

Der Menüpunkt Entgeltaufträge ist nur eingeblendet, wenn die Systemeinstellung PlusVertragEntgeldEinschalten [1.24.191.2] aktiviert ist. Mit der Systemeinstellung können die Sicht Entgeltaufträge und das Register Entgelte iX-Haus aktiviert werden. Dies ermöglicht die Verbindung der Serviceverträge zur Rechnungsbuchung und die Auswertung der Entgelte im Excel-Reporting. In diesem Fall sollten Sie über die Systemeinstellung PlusVertragEntgeldEinschalten das Entgelt-Register deaktivieren. Es empfiehlt sich, nur eines der beiden Entgelt-Register zu nutzen (ggf. nach einer kurzen Übergangszeit für eine Umstellung).

Klären Sie am besten vor dem Einsatz der Entgelte iX-Haus, inwiefern der Einsatz hilfreich ist und in Ihr Datenkonzept passt. In vielen Fällen werden Entgelte aus periodisch ausgeführten Aufträgen in iX-Haus mittels Wiederkehrender Zahlungen (WKZ) abgebildet. Die Entgelte können dann auch über eine entsprechende Buchwerksanalyse ermittelt werden. Sollen die in den Serviceverträgen zu erfassenden Entgelte keine Aufträge und/oder Buchungen auslösen und sind die Entgeltdefinitionen einfach strukturiert (ein aktuelles Entgelt pro Servicevertrag), nutzen Sie besser das alternative Register Entgelte (siehe auch [Entgelt erzeugen](#)).

1. Öffnen Sie im Modul Serviceverträge das Register Entgelt iX-Haus.
2. Geben Sie hier die gewünschten Parameter für das neue Entgelt ein. Für Entgelte in Entgelt iX-Haus wird die Entgeltfälligkeit über die Felder Entgelt ab und Entgelt bis definiert. Für Entgelt ab wird der Vertragsbeginn des Servicevertrages vorgeschlagen. Für die Erstellung von Entgeltaufträgen wird der Erste des Folgemonats vom aktuellen Datum vorgeschlagen. Der Vorschlag für dem Intervall ist jährlich mit monatlicher Zahlungsweise. Es wird zudem eine Standardposition vorgegeben.
3. Im Unterregister Ausführung werden Intervall und Rhythmus festgelegt. Die Rhythmus-Leistungszeiträume werden in Abhängigkeit von Intervalltyp und Zahlungsweise automatisch generiert. Wählen Sie die Zahlungsweise einzeln bearbeiten, können Sie für den Rhythmus individuelle Zeiträume festlegen. Nutzen Sie hierzu die Schalter Neu oder Rhythmus Wizard.
4. Zu jeder Position des Servicevertrages wird eine neue Musterposition angelegt, welche dann für jeden generierten Entgeltauftrag übernommen wird. Im Unterregister Positionen definieren Sie ggf. weitere Positionen mit separaten Sachkonten- und Steuercodezuordnungen. Achten Sie hierbei darauf, keine widersprüchlichen Steuersätze zu verwenden.
5. Mit Speichern des Vertrags werden die Entgeltaufträge generiert.

iX-Haus Entgelt ändern

Über die Schaltfläche Entgelt ändern können Sie alle ausgewählten Entgelte ab dem Stichdatum ändern. Neben Änderung Prozentual sind alternativ betragsmäßige Änderungen möglich: Betragsmäßig (anteilige Verteilung über alle Positionen) und Betragsmäßig (gilt je Position). Bei anteiliger Verteilung über alle Positionen wird eine ggf. auftretende Differenz durch Rundung auf der letzten Position kompensiert. Es wird eine neue Kopie des Entgeltes

erstellt. Diese besitzt den geänderten Positionspreis und ein neues Datum für Entgelt ab. Das aktuelle Entgelt wird zum Stichdatum beendet.

1. Markieren Sie im Register Entgelt iX-Haus das oder die zu ändernde Entgelte.
2. Klicken Sie auf den Schalter Entgelt ändern. Es öffnet sich der gleichnamige Dialog.
3. Geben Sie das Datum für Ändern ab ein.
4. Geben Sie bei prozentualer Änderung den Prozentwert, ansonsten den absoluten Betrag für Ändern ein. Mit negativem Wert verringern Sie ein bestehendes Entgelt.
5. Speichern Sie mit OK. Sie erhalten ein Protokoll der Änderung mit einer Auflistung der Positionspreise vor und nach der Änderung.

Entgelt erzeugen

Über die Systemeinstellung PlusVertragEntgeltEinschalten kann das Entgelt-Register deaktiviert werden. Dies ist i. d. R. der Fall, wenn Sie alternativ mit Entgelt iX-Haus Entgelte in Verbindung mit Serviceverträgen reporten oder in iX-Haus über die Aufträge buchen. Es empfiehlt sich, nur eines der beiden Entgelt-Register zu nutzen (ggf. nach einer Übergangszeit im Rahmen einer Umstellung).

Im Register Entgelt definieren Sie im Servicevertrag die Parameter eines Entgelts, welches ab einem bestimmten Datum gültig ist. Bei der Neuanlage wird hierfür das Tagesdatum vorgeschlagen. Eine Leistungsbeschreibung erlaubt eine umfängliche Erläuterung. Entgelte werden hier über die Zahlungsweise (einzeln bearbeitet, Monatlich, Quartalsweise oder jährlich) und der Aufteilung Nettobeträge für Leistung, Material, Anfahrt und Zusatzkosten definiert. Eine Jahressumme wird für diese Kategorien sowie die jährliche Entgeltsumme insgesamt gebildet. Pro Servicevertrag kann nur ein gültiges Entgelt im Register Entgelt geführt werden. Erfassen Sie ein neues Entgelt, wird damit ein vor dessen gültig ab-Datum existierendes Entgelt als am Vortag beendet betrachtet.

Wenn Sie von Entgelt nach Entgelt iX-Haus wechseln und in der Übergangsphase beide Entgelt-Register in Verwendung haben, sollten Sie mit Fortsetzung einer Entgeltdefinition in Entgelt iX-Haus die veraltete Paralleldefinition im Entgelt-Register entfernen.

Vertragsgegenstandskopie erzeugen

Symbolleiste, Kontextmenü, Datei-Menü Mit der Funktion Vertragskopie erzeugen wird eine Vertragskopie erstellt. Beim Kopieren werden alle Merkmale und Kündigungen kopiert.

Wartung durchführen

Nutzen Sie hierbei die Symbolleiste Wartung durchführen im Register Prüfungen/Wartungen(technische Objekte), das Kontextmenü Prüfung/Wartung durchführen, oder das Bearbeiten-Menü Wartung durchführen.

1. Öffnen Sie in ix-Haus plus über das Modul Serviceverträge in der Sicht Vertragsgegenstände den zu wartenden Vertragsgegenstand oder öffnen Sie in ix-Haus plus über das Modul Serviceverträge in der Sicht Vertrag den gewünschten Vertrag mit Doppelklick, wechseln zum Register Vertragsgegenstände und öffnen den relevanten Vertrag mit Doppelklick.
2. Markieren Sie das technische Objekt
3. Mit dem Schalter **Wartung** durchführen oder aus einem der vorgenannten Menüs erzeugen Sie im Register Vertragsgegenstand nach einer Sicherheitsabfrage eine neue **Wartung** (oder **Prüfung**). Es öffnet sich der Dialog **Wartung durchführen**.
4. Geben Sie das Datum an, wann die **Wartung** durchgeführt wurde. Zur Information wird angezeigt, wann die **Wartung** erwartet wurde. Der nächste **Wartungstermin** ist abhängig von der **Wartungsdefinition** (Soll- oder Ist-Datum).
5. In einer **Notiz** können Sie **Bemerkungen** zu durchgeführten **Wartung** notieren.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

Wartung durchführen mit Detailinfo Mängel/Ausfall

Zugang über **Serviceverträge > Vertrag**

Über **Servicevertrag** öffnen gelangen Sie auch aus anderen Sichten zu den **Serviceverträgen**, z. B. aus der Sicht der **Vertragsgegenständen** oder aus **Prüfung/Wartung** eines **TOs**.

Symbolleiste **Wartung durchführen** im Register **Prüfungen/Wartungen** (**technische Objekte**), **Kontextmenü** **Prüfung/Wartung durchführen**, **Bearbeiten-Menü** **Wartung durchführen**

1. Öffnen Sie in ix-Haus plus das Modul **Serviceverträge**.
2. Öffnen Sie aus der Übersicht den gewünschten Vertrag mit Doppelklick.
3. Wechseln Sie zum Register **Vertragsgegenstände** den relevanten Vertrag mit Doppelklick.
4. Öffnen Sie die **Detailsicht** des Vertragsgegenstands mit Doppelklick.
5. Mit dem Schalter **Wartung durchführen** aus dem Register **Prüfungen/Wartungen** (**technische Objekte**) oder aus dem **Kontextmenü** erzeugen Sie nach einer Sicherheitsabfrage eine neue **Wartung** (oder **Prüfung**). Es öffnet sich der Dialog **Wartung durchführen**.
6. Geben Sie das Datum an, wann die **Wartung** durchgeführt wurde. Zur Information wird angezeigt, wann die **Wartung** erwartet wurde. Der nächste **Wartungstermin** ist abhängig von der **Wartungsdefinition** (Soll- oder Ist-Datum).
7. In einer **Wartungs-Notiz** können Sie **Bemerkungen** zu durchgeführten **Wartung** notieren.
8. Im Bereich **Mängel** hinterlegen Sie im **Mängeltyp** den Status. Ist der Status nicht **mängelfrei**, geben Sie nachfolgend weitere Daten zu **Mängelbeseitigung** an. Ist der geplante **Wartungstermin** ausgefallen, können Sie hier auch den Status **Ausgefallen** vermerken.
9. Geben Sie ggf. an, bis wann die **Mängel** zu erledigen sind.
10. Mit dem **Mängel-Staus** geben Sie den Status der **Mängelbeseitigung** an (**Neu**, **In Bearbeitung**, **Erledigt** oder **Storniert**).
11. In der **Mängel-Notiz** hinterlegen Sie weitere Infos zu den **Mängeln** oder den Grund eines **Terminausfalls**, z. B. wegen eines übergeordneten Vorgangs (**Zugang baupolizeilich untersagt**) ggf. auch Infos zu einem geplanten **Alternativtermin**.
12. Bestätigen Sie mit **OK**.

Wartung zurücksetzen

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

1. Markieren Sie in ix-Haus plus über das Modul Serviceverträge in der Sicht Vertragsgegenstände den zu wartenden Vertragsgegenstand oder öffnen Sie in ix-Haus plus über das Modul Serviceverträge in der Sicht Vertrag den gewünschten Vertrag mit Doppelklick und wechseln zum Register Vertragsgegenstände den relevanten Vertrag mit Doppelklick.
2. Wählen Sie zum markierten Vertragsgegenstand den Befehl **Wartung zurücksetzen**.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.
4. Die letzte Wartung wird zurückgesetzt. Wurde noch keine Wartung verzeichnet, erhalten Sie eine Hinweismeldung.

Alle Wartungen überspringen



konnte ich nicht durchlaufen da Wartungen nicht gespeichert wurden

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

1. Markieren Sie in ix-Haus plus über das Modul Serviceverträge in der Sicht Vertragsgegenstände den zu wartenden Vertragsgegenstand oder öffnen Sie in ix-Haus plus über das Modul Serviceverträge in der Sicht Vertrag den gewünschten Vertrag mit Doppelklick, wechseln zum Register Vertragsgegenstände und öffnen den relevanten Vertrag mit Doppelklick.
2. Wählen Sie zum markierten Vertragsgegenstand den Befehl **alle Wartungen überspringen**.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.
4. Die Wartungen werden übersprungen. Wurde noch keine Wartung verzeichnet, erhalten Sie eine Hinweismeldung.

Beachten Sie, dass es ggf. sinnvoller ist, eine Wartung als ausgefallen zu protokollieren, da Sie dann auch eine Begründung benennen können.

Wartungstermin umwandeln von Servicevertrag an TO

Durch Hauptbenutzer lassen sich Wartungstermine am Servicevertrag durch einen Assistenten im Vertragsgegenstand des Servicevertrags einfach in Wartungen am Technischen Objekte umwandeln, wenn der Vertragsgegenstand mit einem technischen Objekt verbunden ist. Aus der Sicht Vertragsgegenstände oder aus einem einzelnen Vertragsgegenstand können Sie per Knopfdruck in den übergeordneten Servicevertrag wechseln.

Wartung überspringen

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

1. Markieren Sie in ix-Haus plus über das Modul Serviceverträge in der Sicht Vertragsgegenstände den zu wartenden Vertragsgegenstand oder öffnen Sie in ix-Haus plus über das Modul Serviceverträge in der Sicht Vertrag den gewünschten Vertrag mit Doppelklick, wechseln zum Register Vertragsgegenstände und öffnen den relevanten Vertrag mit Doppelklick.
2. Wählen Sie zum markierten Vertragsgegenstand den Befehl **Wartung überspringen**.
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.
4. Die aktuell anstehende Wartung wird übersprungen. Wurde noch keine Wartung verzeichnet, erhalten Sie eine Hinweismeldung.

Beachten Sie, dass es ggf. sinnvoller ist, eine Wartung als ausgefallen zu protokollieren, da Sie dann auch eine Begründung benennen können.

Spezifische Funktionen - Ansicht Entgeltaufträge

Neuen Auftrag erzeugen

Symbolleiste, Kontextmenü Neu, Tastaturkommando (Strg + N) ⇒ Auftrag, Datei-Menü

Schnellauftrag erzeugen

Sie müssen im Vorfeld im Katalog Auftragschnellerfassung der Aufträge Felder für die Schnellerfassung definiert haben. Diese werden dann für die Erzeugung eines Auftrags mit entsprechend reduzierter Abfrage von Feldern genutzt. Die Funktion ist in der Symbolleiste, dem Kontextmenü und im Datei-Menü verfügbar.

Nachtrag erstellen

Die Funktion 'Nachtrag erstellen' ist, wenn zulässig, über die Symbolleiste, das Kontextmenü, das Datei-Menü oder mit 'Alt+N' verfügbar.

Auftragskopie erzeugen

Symbolleiste, Kontextmenü, Datei-Menü

Löschen

Die Löschen-Funktion ist über die Symbolleiste, das Kontextmenü, das Bearbeiten-Menü oder per Tastaturkommando `Strg + D` erreichbar. Vor dem Löschen erhalten Sie eine Sicherheitsabfrage. In Einzelfällen ist eine Löschung nicht sinnvoll oder möglich, wenn abhängige Datensätze betroffen sind. Oftmals gibt es Alternativen zu einer Löschung, welche die Historisierung der zuvor erfassten Daten und Prozesse erlauben. Löschungen nehmen Sie in der Regel nur dann vor, wenn die Daten bei Ersterfassung falsch eingegeben wurden und es einfacher ist, die Erfassung grundlegend neu vorzunehmen.

Auftrag genehmigen

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

Information zum Genehmigungsstatus

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

Auftrag bewerten

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

Auftragsstatus ändern

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

Hinweis 2 ändern

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

Laufzeit bis ändern

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

Meldung zuordnen

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

Zuordnung zu Meldung löschen

Symbolleiste, Kontextmenü, Bearbeiten-Menü

DMS Basissuche

Die Suche nach Dokumenten aus einem angeschlossenen Dokumentenmanagementsystem (DMS) ist über die Symbolleiste, das Kontextmenü oder das Bearbeiten-Menü möglich. Details hierzu finden Sie in der Beschreibung zur [Dokumentensuche aus iX-Haus heraus](#) in der DocuWare-Integration.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/09/28 14:54**