Objekte plus - Was brauche ich dazu?

home

Detailansicht Objekte plus

Sie können in der Detailansicht Aufträge und Meldungen anlegen, E-Mails an den Eigentümer, Objektverantwortlichen oder zuständigen Firmen senden, sowie Termine, Notizen oder Multimedia erfassen. Bilder aus der Multimedia werden in der Objekt-Detailansicht dargestellt, wenn diese den Ansichtstyp `Sichtbar` aufweisen. Je nach Konstellation stehen Ihnen hierzu über das Kontextmenü der rechten Maustaste bzw. über die Menüs `Datei` und `Bearbeiten` zu angezeigten Objekten weitere Aktivitäten zur Verfügung:

- `Meldung erstellen (Alt + M)`
- `Auftrag erstellen (Alt + A)`
- `Termin(e) erstellen`
- `Termin aus Vorlage erstellen`
- `Prozess-/Ankertermine erstellen`
- `Bericht anzeigen`
- `Bericht anzeigen`
- `Regelzuordnung für Prozesse`
- `Beschlusssammlung`
- `Google Maps öffnen`
- `Wechsel nach iX-Haus`
- `Objektauswahl (Strg + Shift + O)`
- `Objektstruktur (Strg + Shift + B)`
- `Flächenbestandsliste (Strg + Shift + L)`
- `Mieterbestandsliste erweitert (Strg + Shift + M)`
- `Excelreport 'Objektsicht' (Strg + Shift + E)`
  Die Parameter des letzten Aufrufs aus iX-Haus plus werden vorgeschlagen.
- `Excelreport 'Flächensicht' (Strg + Shift + T)`

Per Doppelklick auf einen Objekt-Datensatz öffnen Sie die Detailansicht zu einem Objekt. Die Information `Bank für Kautionen` aus den Objektstammdaten (Objektauswahl) wird auch in der Detailansicht des Moduls Objekte plus unter dem Bank-Register `Kaution` angezeigt (vgl. Spalten Bank5, IBAN5, BIC5 und Inhaber in der Listenansicht).

Zur einfacheren Navigation stehen Ihnen neben Tastaturkommandos über das iX-Haus-Signet im Menü von Objekte plus Verknüpfungen zur Verfügung. Hierdurch wird im aktiven iX-Haus-Fenster das jeweilige Modul geöffnet. Haben Sie das iX-Haus-Programm selber noch nicht gestartet, erhalten Sie eine eine Sicherheitsabfrage (iX-Haus wird gestartet):

- `Objektauswahl (Strg + Shift + O)`
- `Objektstruktur (Strg + Shift + B)`
- `Flächenbestandsliste (Strg + Shift + L)`
- `Mieterbestandsliste erweitert (Strg+Shift+M)`

- Bericht 'Objektsicht' (Strg + Shift + E)
  Die Parameter des letzten Aufrufs aus iX-Haus plus werden vorgeschlagen.
- Bericht 'Flächensicht' (Strg + Shift + T)

Parameter eines Objekttermins

Betreff	Beschreibender Titel, Pflichtfeld Der Betreff wird in Kurzdarstellungen mit angezeigt.
Terminart	Auswahl Die Terminarten werden administrativ vorgegeben. Sie können hier eine Terminart aus der Vorschlagsliste auswählen.
Objekt	zur Info/Auswahl bei neuem Termin aus Terminkalender [Objektnummer] Objektbezeichnung, Straße; Ort; Typ
Ganztägiges Ereignis	Kontrollfeld Ist die Kontrollfeld angehakt markiert, entfallen bis auf den kalendarischen Terminbeginn weitere Zeitangaben (s. u.)
Termin beginnt am	Datum, Pflichtfeld Datum des Terminbeginns im Format tt.mm.jjjj. Mit der Maus können Sie ein Kalenderfeld zur Auswahl öffnen.
Termin beginnt um	Uhrzeit Zeitpunkt des Terminbeginns im Format hh:mm. Bei ganztägigen Terminen ist das Feld inaktiv.
Termin endet am	Datum Datum des Terminendes im Format tt.mm.jjjj. Mit der Maus können Sie ein Kalenderfeld zur Auswahl öffnen. Bei ganztägigen Terminen ist das Feld inaktiv.
Termin endet um	Uhrzeit Zeitpunkt des Terminendes im Format hh:mm. Bei ganztägigen Terminen ist das Feld inaktiv.
Erinnerung	Kontrollfeld Die Erinnerung für zur entsprechenden Erinnerung im Terminkalender und ggf. zu einer Erinnerungs-E-Mail bei aktivierter Outlook-Anbindung (s. Kapitel Outlook-Anbindung) Ohne diese Option kann iX-Haus plus E-Mail-Erinnerungen an den Termin-Verantwortlichen entsprechend einer Voreinstellung, i. d. R. zwei Tage vor dem Termin, senden.
Vorh. erinnern (Tage)	Zahl Anzahl der Tage vor dem Termin für eine vorherige Erinnerung. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn der Parameter Erinnerung markiert ist.
Priorität	Auswahl Prioritäten Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch (Default: Mittel)
Status	Auswahl Neu, In Bearbeitung, Erledigt, Storniert (Default: Neu)
verantwortliches Team	Auswahl Die Auswahl eines Teams ist möglich, wenn zuvor entsprechende Teams eingerichtet wurden. Auch wenn ein Team verantwortlich gesetzt wurde, muss ein einzelner Verantwortlicher definiert sein.
Verantwortlich	Pflichtfeld Der Benutzer, der für diesen Termin verantwortlich ist. Dieser erhält auch ggf. E-Mails zur Erinnerung an den Termin.

Wiederholend	Kontrollfeld ☑ Termine mit regelmäßigem Wiederholungscharakter können Sie mit der Option Wiederholend und nachfolgender Einstellung über Intervalltyp und Intervall definieren. ❒ Einmaliger Termin ohne Wiederholungsoption.
Intervalltyp	Auswahl Nur sichtbares Auswahlfeld, wenn die Terminvariante Wiederholend markiert ist. Tag(e), Woche(n). Monat(e), Jahr(e). Default: Monat(e)
Intervall	Wert-Auswahl Nur sichtbares Auswahlfeld, wenn die Terminvariante Wiederholend markiert ist. Eine ganze Zahl größer Null wird erwartet.
nach MS-Outlook kopieren	Kontrollfeld ☑ Terminerinnerungen können nach Outlook exportiert werden. Dies setzt die Anbindung des Verantwortlichen an Outlook voraus. (s. Kapitel Outlook-Anbindung)
Erfasser	Benutzername Name des Erstellers zur Information.
Prozessdefinition	Auslösender Prozess (für automatisch generierte Termine)
Notiz	Notizfeld Hier haben Sie Raum für weitere freie Informationen zum Termin.

Register Beschrieb

Zeigt die in iX-Haus erfassten Daten des Objektbeschriebs.

Der Dialog für die Notiz bietet einige Features, welche die Bedienung erweitern und erleichtern, u. a. umfangreiche Textformatierungsmöglichkeiten, eine Rechtschreibkorrektur, Einsatz von Bildern und Tabellen, Suchen und Ersetzen, Rückgängig/Wiederherstellen von Bearbeitungsschritten, Druck- und Speicherfunktionen. Besonders herauszustellen ist die Möglichkeit, Bilder und andere Inhalte aus der Zwischenablage per Copy & Paste einzufügen.

Register Maßnahmen

In der Detailansicht der Objekte wird das Register Maßnahmen angezeigt, wenn dem Objekt zugeordnete Maßnahmen existieren.

Register Multimedia

Dient der Verwaltung der multimedialen Daten zu dem Objekt. Neue Mulltimedia-Daten fügen Sie über die Objektauswahl hinzu. Öffnen Sie die Ojektauswahl (Strg + Shift + 0) und hinterlegen Sie dort die gewünschten Daten (s. Multimediale Daten in der Objektauswahl).

Register Objekt

Das Register Objekt zeigt die relevanten Stammdaten des Objekts an. Die Anzeige der eingerichteten Objekt-Bankverbindungen wechseln Sie mit einem Register im Dialogbereich Bank zwischen Person und Kreditor. Im Dialogbereich rufen Sie zusätzliche Informationen ab: Adressen, Prozesse und Modell. Unter Prozesse sehen Sie, ob die automatischen iX-Haus-Prozesse Sollstellung (Sollst. Aus) bzw. Lastschrifteinzüge (Lastschr. Aus) deaktiviert sind. Im Register Modell werden das Erfolgsmodell und das Steuermodell des eingestellten Objekts angezeigt. Diese Informationen lassen elementare Rückschlüsse auf die Buchungstechnik und

Buchungsprozesse zu. Als Verwalter wird ein Kreditor angegeben, welcher in iX-Haus in der Objektauswahl im Register Firmenzuordnung zugeordnet ist und in seiner Gewerk-Definition den aktiven Schalter `Verwalter` aufweist (nicht die im Objektauswahlregister `Verwaltung` gewählte Verwalterheaderzuordnung, deren Basisinformationen aus der Lizenzdatei stammen).

Register Objekte der FIBU

Zeigt im Register zum gewählten Objekt an, ob und wieviele Unterobjekte diese aufweist (Anzahl in Klammer im Registernamen). Die Objekte werden hier inklusive eines FIBU-Objekts selbst in einer Kurzform angezeigt.

Detailansicht Objekthierarchie

Die Detailansicht `Objekthierarchie` ist Bestandteil des kostenpflichtigen Featurepakets 20.20. Zur gezielten Auswahl eines Objekts können Sie den globalen Objektfilter nutzen. Bei Auswahl eines Objekts wird das dazugehörigen Register `Termine` aktiviert, so sind die Termine beim Öffnen immer im Blick. Die untergeordneten Hierarchien des ausgewählten Objekts sind in der Hierarchie vorerst eingeklappt. Die Ansicht können Sie per Doppelklik für die untergeordneten Hierarchien erweitern oder geöffnete wieder zuklappen. Per Kontextmenü können Sie alle Objekte auf- oder zuklappen. Neben den Flächen werden auch Gebäudeteile zur Abbildung der Objektstruktur berücksichtigt.

Bedenken Sie, dass je nach Datenmenge das Aufklappen aller Objekte eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Der Vorteil der Objekthierarchie besteht ja gerade darin, nur die erforderlichen Ebenen aufzuklappen und so schnell an gesuchte Daten heranzukommen.

Durch Auswahl eines Elements der Hierarchie werden dessen Informationen im rechten Teil der Ansicht im Register `Flächen` angezeigt (eine ausgewählte Fläche oder die Flächen des ausgewählten Objekts). Die Grids `Personen` und `Serviceverträge` bieten die gleichen Kontextmenüfunktionen wie die gleichnamigen Grids im Modul `Personen plus` und zeigen jeweils die Personen des ausgewählten Objekts bzw. die Verträge der jeweiligen Ebene an (z. B. alle Veträge einer Fläche inkl. historische). Je höher Sie Ihren Standpunkt in der Hierarchie wählen, umso mehr Daten werden Ihnen angezeigt. So sind ein schneller Überblick wie auch eine fokussierte Sicht möglich.

Das jeweils ausgewählte Element wird in der Hierarchie gelb unterlegt hervorgehoben. Die Hierarchieebnenen werden ebenfalls durch unterschiedlichen Hintergrund farbig strukturiert. Hierdurch zeigt die Ansicht komplexe Gebäudestrukturen sehr transparent und übersichtlich. Zur jeweiligen Ebene sehen Sie alle technischen Objekte, Aufträge und andere Stammdaten auf einen Blick. Sie können die Objekthierarchie zur weiteren Nutzung, z. B. zum Druck, nach Excel exportieren.

Zu den angezeigten Daten liefert das Kontextmenü dann die gewohnten Aktionen. Ein Doppelklick öffnet die relevante Detailsicht.

Ansicht Objektverantwortliche

Mit der Ansicht `Objektverantwortliche` verschaffen Sie sich eine gute Übersicht, wer für welche

Objekte und bei welchem Team als Verantwortlicher zugeordnet ist. Pro Objekt und Team wird eine Zeile generiert.

Ausgegraute Zeilen zeigen direkt, zu welchem Objekt und Team kein Verantwortlicher zugeordnet ist. Über einen Filter können Sie die Sicht auf `Objekte mit Verantwortlichen` einschränken. Zudem sind die bekannten individuellen Grid-Filtermöglichkeiten verfügbar.

Benutzer mit entsprechenden Rechten können per Mehrfachauswahl für die markierten Datensätze den Verantwortlichen leicht ändern, wenn sich Objektzuständigkeiten neu verteilen. Nutzen Sie hierzu aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste den Befehl `ausgewählte Objektverantwortliche ändern`. Im Dialog `Objektverantwortliche ändern` wählen Sie im Register `Zuordnung der Verantwortlichen` das Team und den Verantwortlichen. Sind schon Daten zugeordnet, nutzen Sie den Schalter `ändern`, um die Anpassung auch dort vorzunehmen (ansonsten werden nur Eintragungen an den Stellen vorgenommen, wo noch keine Zuordnung von Verantwortlichem bzw. Team besteht).

In der Datenbankhistorisierung steht Ihnen im Objektbereich die Tabelle `Objektverantwortliche` zur Verfügung. Hier können Sie nachvollziehen, wer wann und aus welchem Modul einen Objektverantwortlichen gesetzt, geändert oder gelöscht hat.



Es werden die Rechte aus dem Modul `Objektauswahl` in iX-Haus automatisch für den neuen Menüpunkt vorbelegt. So ist sichergestellt, dass Benutzer mit Info-Rechten in der Objektauswahl auch hier zunächst keine Verantwortlichkeiten ändern können. Über den Menüpunkt `Objektverantwortliche` in der iX-Haus-Navigation können Sie die Programmrechte gezielt vorgeben und so an ihren Bedarf anpassen.

Im Register `Ausgewählte Objektverantwortlicher` werden die Gridzeilen angezeigt, welche markiert wurden und auf welche sich eine Änderung auswirken könnte. Dies kann hilfreich sein, wenn eine komplexe Auswahl getroffen wurde, welche im Hintergrund des Dialogs nicht vollständig eingesehen werden kann.

Verfügbare Spalten im Grid

`Fibu Nr`	Objektnummer der Fibu/der Hauptbuchhaltung
`Fibu Bez`	Objektbezeichnung der Fibu/der Hauptbuchhaltung
`Obj.Nr`	Objektnummer
`Obj.Bez`	Objektbezeichnung
`Obj.Typ`	Objekttyp
`Obj.Art`	Objektart
`Gruppe`	Gruppe, in welcher das Objekt angelegt ist
`Str./Nr.`	Straße und Hausnummer des Objekts lt. Objektstammdaten
`PLZ/Ort`	Postleitzahl und Ort des Objekts lt. Objektstammdaten
`Team`	zugeordnetes Team
`Teamtyp`	Teamtyp des zugeordneten Teams
`Verantwortlicher`	Objektverantwortlicher
`Verantw.Benutzernr.`	Benutzernummer (UserID) des Objektverantwortlichen
`Verantwortl.Niederlassung`	ggf. zugeordnete Niederlassung zum Objektverantwortlichen

Teamleiter	Name des Teamleiters
Teamleiter Benutzernr.	Benutzernummer (UserID) des Teamleiters
Hinweis	automatisch generierter Hinweis zum Status der Zuordnung von Verantwortlichen, z. B. „Kein Team sowie Verantwortlicher zugeordnet!“
Alt-Daten	Alt-Daten-Kenner

Detailansicht Prozesse

Über Prozesse öffnet sich die Objektübersicht mit Zusatzinformationen zu Prozessen (Sollstellung und Lastschrift) lt. Parameter in der Objektauswahl in iX-Haus. In der Prozesse-Sicht sehen Sie, welche Prozesse pro Objekt-Periode noch nicht abgeschlossen sind. Sie können von hier aus direkt eine E-Mail-Rückfrage an den Verantwortlichen versenden.

Per Doppelklick öffnen Sie die Detailansicht für ein einzelnes Objekt. Hier finden Sie neben Basisdaten zum Objekt die Bankverbindung(en), Verwalter und den zugeordneten Objektverantwortlichen, einen internetgestützten Lageplan auf Basis der Objektadresse sowie Unterregister mit Informationen zu weiteren Adressen, Prozessen (Status der Kontrollfelder Sollst. aus und Lastschr. aus) und die verwendeten Objektmodelle (Erfolgsmodell: Bilanzierend oder E/A, Steuermodell: Brutto oder Netto).

Detailansicht Prozesstermine

Die Sicht weist in ihrem Grid nur Prozesstermine auf, die aus Bereichen wie Aufträge oder Meldungen über die Definition von Terminen → Prozesstermin(e) generiert wurden. Hierzu muss in dem Katalog Prozessdefinition eine passende Prozessdefinition vorbereitet sein. Diese beruht wiederum auf den Termin-Katalogen Terminart und Terminvorlage. Mit Doppelklick öffnen Sie die Detailsicht zum gewählten Termin.

Betreff	Betreff aus der verwendeten Terminvorlage
Terminart	Terminart (lt. dem in der Prozessdefinition verwendetem Termin-Katalog)
Objekt	Objektnummer, Bezeichnung und Typ
Termin beginnt am	Datum
Erinnerung	Status, [X] Es wird eine Terminerinnerung generiert.
Priorität	Terminpriorität
Status	Status des Termins
verantwortliches Team	Bezeichnung des verantwortlichen Teams
Verantwortlich	Name des Verantwortlichen
Wiederholend	Status
Erfasser	Name des Erfasser
Prozessdefinition	Name der zugrundeliegenden Prozessdefinition, Prozesstermin
Notiz	Notiz aus dem Termin

Ankertermin	Status, ist der Termin ein Ankertermin, wird er farbig hervorgehoben.
Generiert	Status
Info	Zusammengesetzte Info zum Termin mit Nennung der Periode
Intervall	Zahl (in Relation zum Intervalltyp
Intervalltyp	Art des Intervalls (Tage, Wochen, Monate, Jahre)
Periode	vierstellige Jahresziffer, Jahrgang der Buchungsperiode
Termingruppe	Name lt. Prozessdefinition
Terminserie	Name lt. Prozessdefinition
Vorher erinnern (Tage)	Zahl der Vorlauftage, 0 wenn keine Erinnerung aktiviert ist.