

FAMOS KURZANLEITUNG

KA-FM-T-06 WARTUNGSVERTRAG

VERSION 4.5

INHALTSVERZEICHNIS

1	Impressum	2
2	Wartungsvertrag	3
2.1	Wartungsvertrag neu anlegen	3
2.2	Wartungsvertrag bearbeiten	5
2.2.1	Bezeichnung	5
2.2.2	Dokumente beifügen	5
2.2.3	Technische Anlagen zuordnen	7
2.2.4	Vertragsdaten	9
2.2.5	Kündigungsfristen	12
2.2.6	Vertragsklauseln	13
2.2.7	Vertragspartner	15
2.2.8	Bankverbindungen	16
2.2.9	Dokumentenübersicht	16
2.2.10	Abfragemanager	16
2.2.11	Workflowhistorie	17
2.2.12	Vertragsvorlage	18
3	Vertragsworkflow	20
3.1	Vertrag neu anlegen – Status 01 NEU	20
3.2	Vertrag unterzeichnen – Status 02 UNTERZEICHNET	20
3.3	Kündigung – Status 03 GEKÜNDIGT	22
3.4	Annulierung – Status 04 ANNULLIERT	23
3.5	Löschen von Wartungsverträgen	23
3.6	Nachtrag zum Vertrag	24
4	Auswertungen/Ausdruck/Export	25

1 IMPRESSUM

Dieses Buch wurde erstellt von:

Uwe Schmidt

Keßler Real Estate Solutions GmbH

Das in diesem Buch enthaltene Programmmaterial ist mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Der Autor und die Firma Keßler Real Estate Solutions GmbH übernehmen folglich keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung dieses Programmmaterials oder Teilen davon entsteht.

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Keßler Real Estate Solutions GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Alle verwendeten Warenzeichen oder Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Kommentare, Fragen und Anregungen können an uns gerichtet werden:

Keßler Real Estate Solutions GmbH
Nordstraße 3-15
04105 Leipzig
Sachsen/Deutschland

Telefon +49 341 235 90 0
FAX +49 341 235 90 15
E-Mail info@kesslersolutions.de

2 WARTUNGSVERTRAG

Alle Vertragstypen sind Workflow-gesteuert, d. h. sie können sich in unterschiedlichen Bearbeitungsstadien befinden. In der Regel werden nur unterzeichnete Verträge von entsprechenden Auswertungen berücksichtigt.

Wartungsverträge werden im Bereich VERTRAGSVERWALTUNG unter dem VERTRAGSTYP „WARTUNGSVERTRAG“ verwaltet.

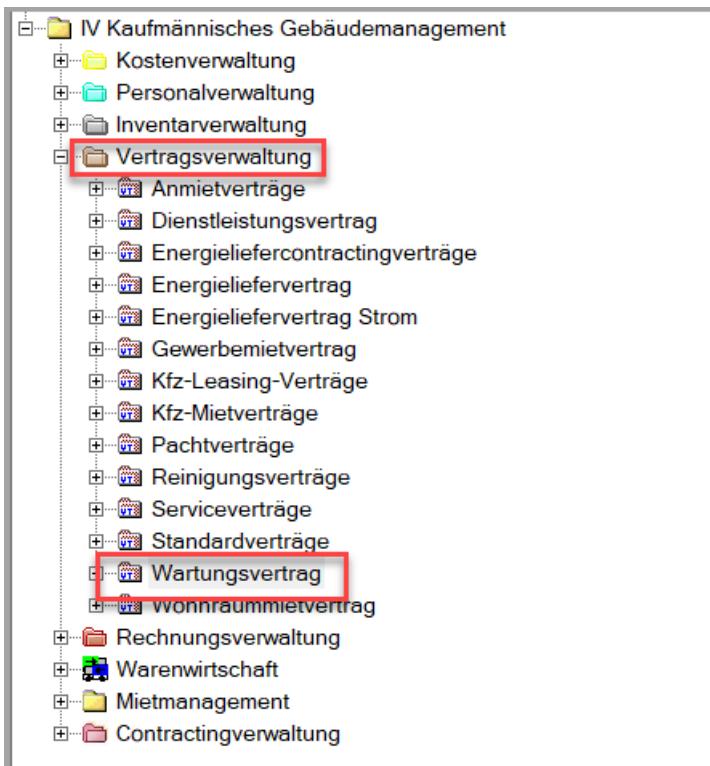
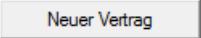


Abbildung 1 Strukturelle Einordnung des VERTRAGSTYP „WARTUNGSVERTRAG“.

2.1 Wartungsvertrag neu anlegen

Ein neuer Wartungsvertrag wird im Bereich VERTRAGSVERWALTUNG über die Schaltfläche  angelegt und danach bearbeitet. Es sind die betreffenden TECHNISCHE ANLAGEN zuzuordnen, die PARTNER sowie die Vertragslaufzeit festzulegen. Dokumente der Dateiverwaltung können ebenso direkt oder in Dokumentenordnern beigefügt werden. Jeder Vertrag ist zu unterzeichnen.

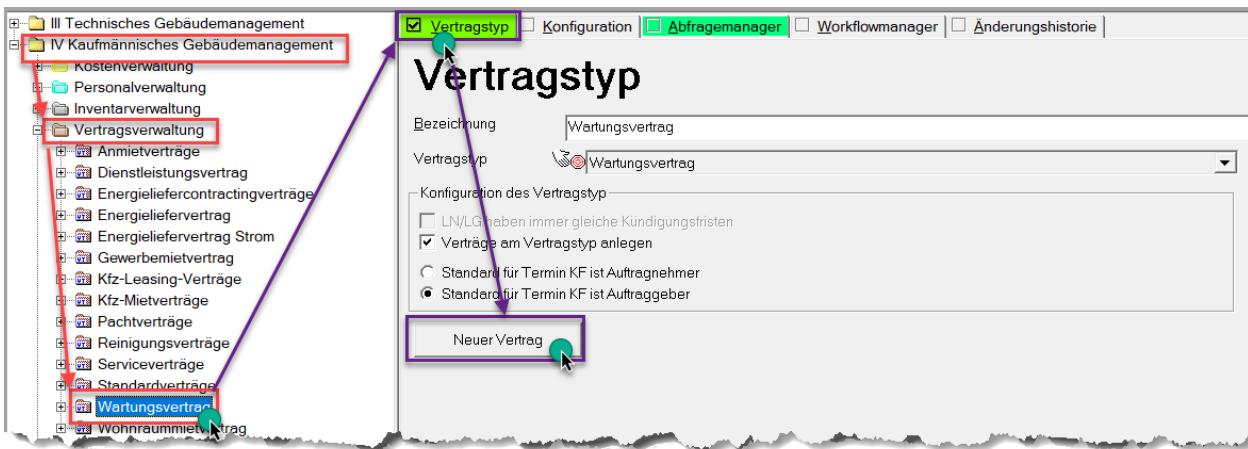


Abbildung 2 einen neuen Vertrag erzeugen.

Der neu erstellt Vertrag befindet sich automatisch im WORKFLOWSTATUS „01 ERSTELLUNG“ und sollte sofort weiter editiert werden.

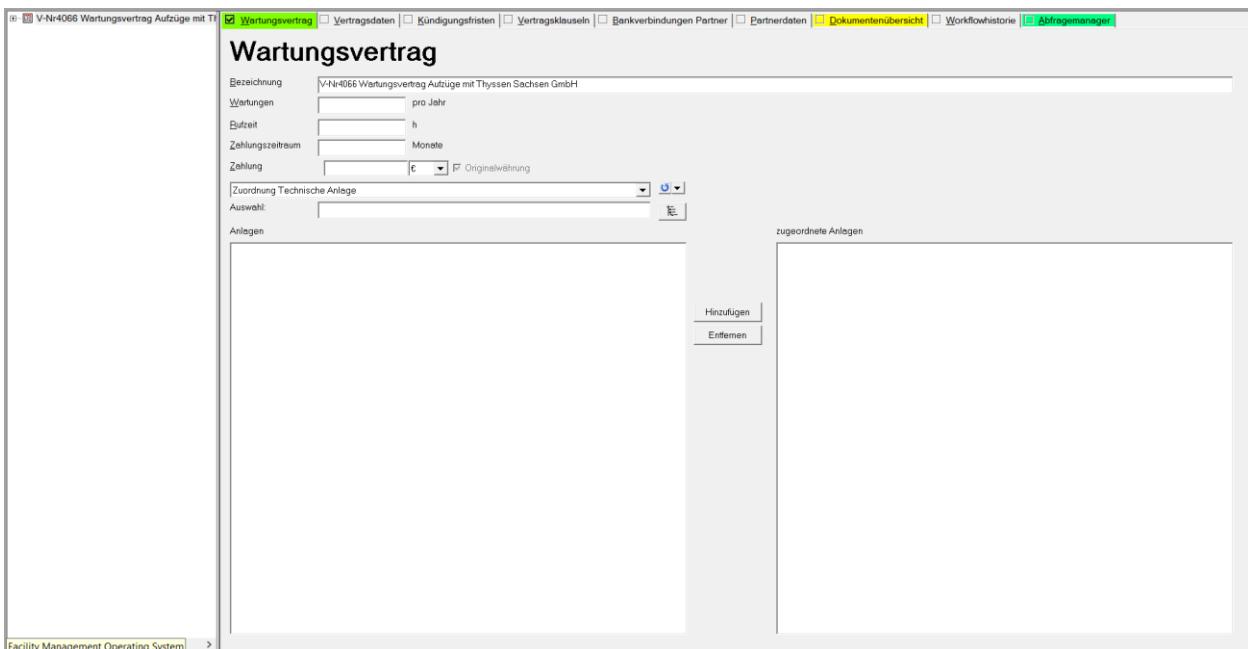


Abbildung 3 Der neu erstellte Wartungsvertrag.

Im STRUKTURBAUM wird der neue Vertrag unter dem VERTRAGSSSTATUS „01 ERSTELLUNG“ eingeordnet.

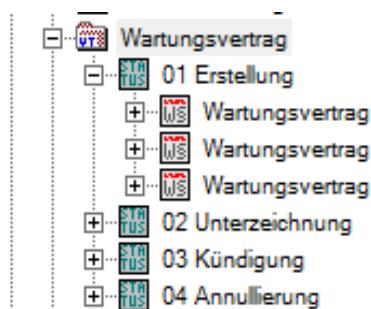


Abbildung 4 Der neue Vertrag unter dem WORKFLOWSTATUS „01 ERSTELLUNG“.

2.2 Wartungsvertrag bearbeiten

2.2.1 Bezeichnung

In jedem Fall muss dem Vertrag eine **aussagekräftige** BEZEICHNUNG gegeben werden, über die er im Strukturabaum und in Suchfunktionen zu identifizieren ist.

Dabei kann z. B. der INTERNE CODE in die BEZEICHNUNG übernommen werden. Dieser wird vom System automatisch erzeugt und kann unter den Maßgaben „Pflichtfeld“ und „Eindeutigkeit“ manuell bearbeitet werden.

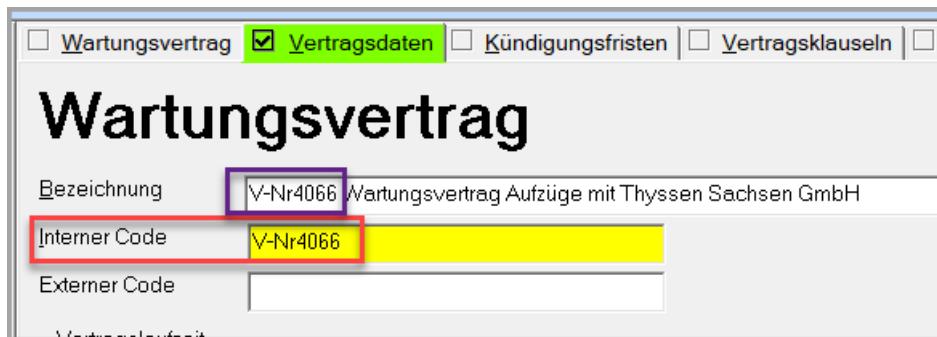


Abbildung 5 Bezeichnung des Vertrages.

Ebenso kann der EXTERNE CODE (Aktenzeichen, Vertragsnummer ...) ebenso als Suchkriterium in die Bezeichnung übernommen werden.

2.2.2 Dokumente beifügen

An jedem WARTUNGSVERTRAG kann ein digitales Dokument angefügt werden.

Die Dokumente werden mit der Funktion NEU am Wartungsvertrag erzeugt. Das neu angelegte Dokument wird als neues KIND unter dem Wartungsvertrag zur weiteren Bearbeitung/Verwendung bereitgestellt.

Am Dokument können mit der Option VERKNÜPFUNG Links zu Dateien/Verzeichnissen/Internetseiten und IP-Adressen im Netzwerk verwendet werden.

Dateien/Verzeichnissen/Internetseiten und IP-Adressen können aber auch mit der Option DATEI direkt in der Datenbank abgespeichert werden.

Zur Auswahl einer(s) Datei/Verzeichnisses/Internetseite oder IP-Adresse ist die Dateiauswahl auf der Registerkarte DOKUMENT an der jeweiligen Option zu verwenden.

Mit der Auswahl einer(s) Datei/Verzeichnisses/Internetseite oder IP-Adresse wird die Bezeichnung des Dokumentes automatisch angepasst. Bei Auswahl einer Datei/eines Verzeichnisses in der Option VERKNÜPFUNG wird der gesamte Pfad, maximal jedoch nur die ersten 100 Zeichen der Pfadangabe in die Bezeichnung übernommen. Sollte der Pfad länger sein, ist die Bezeichnung entsprechend anzupassen.

Bei Verwendung der Option DATEI werden nur der Dateiname und die Dateiendung in die Bezeichnung des Dokumentes übernommen.

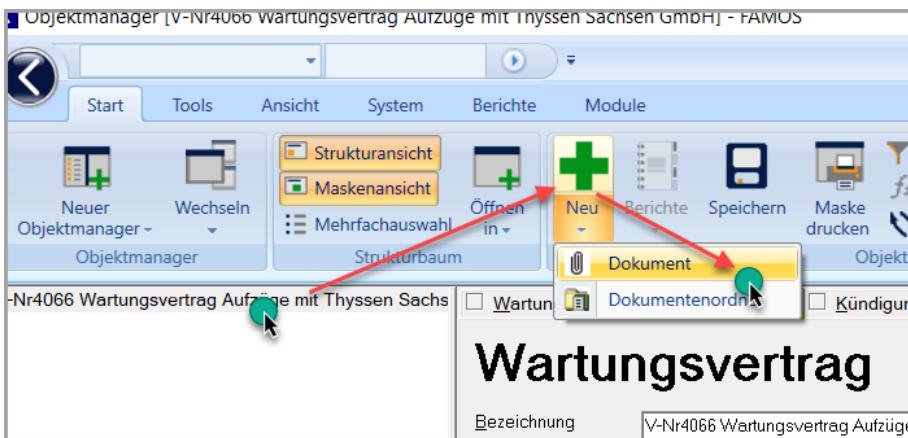


Abbildung 6 Ein digitales Dokument dem Wartungsvertrag beifügen.

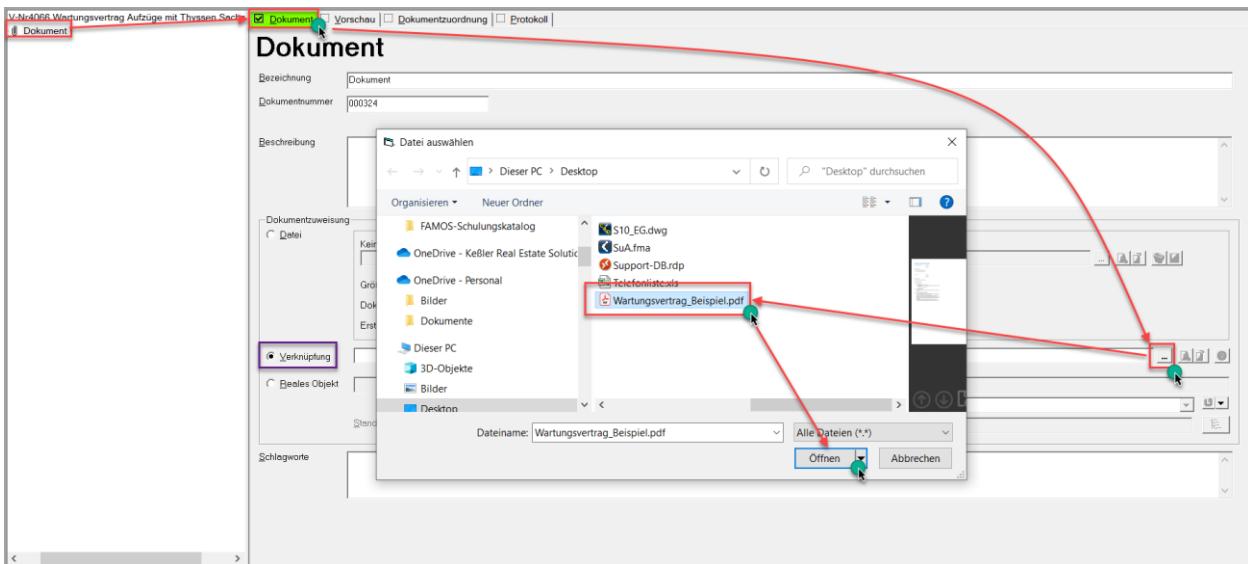
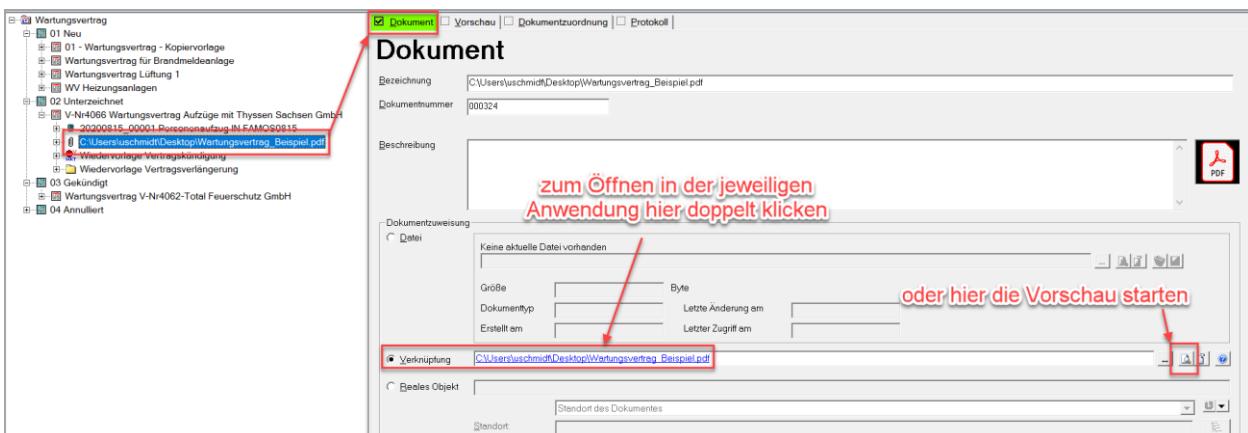


Abbildung 7 Auswahl einer Datei.

Das beigelegte Dokument kann dazu verwendet werden, die hinterlegten Dateien direkt aus FAMOS zu öffnen.



Zum Bearbeiten/Betrachten des Dokumentes mit einer entsprechenden Anwendung ist der Link oder die Datei im Dokument doppelt anzuklicken oder die Vorschau zu verwenden.

2.2.3 Technische Anlagen zuordnen

Die TECHNISCHEN ANLAGEN, welche vom Vertrag betroffen sind, müssen über das gleichnamige Register WARTUNGSVERTRAG zugeordnet werden.

Dazu ist auf die STRUKTURAUSWAHLFUNKTION zu klicken, im Dialogfenster die Struktur zu erweitern und die entsprechende GRUPPE TECHNISCHE ANLAGEN auszuwählen.

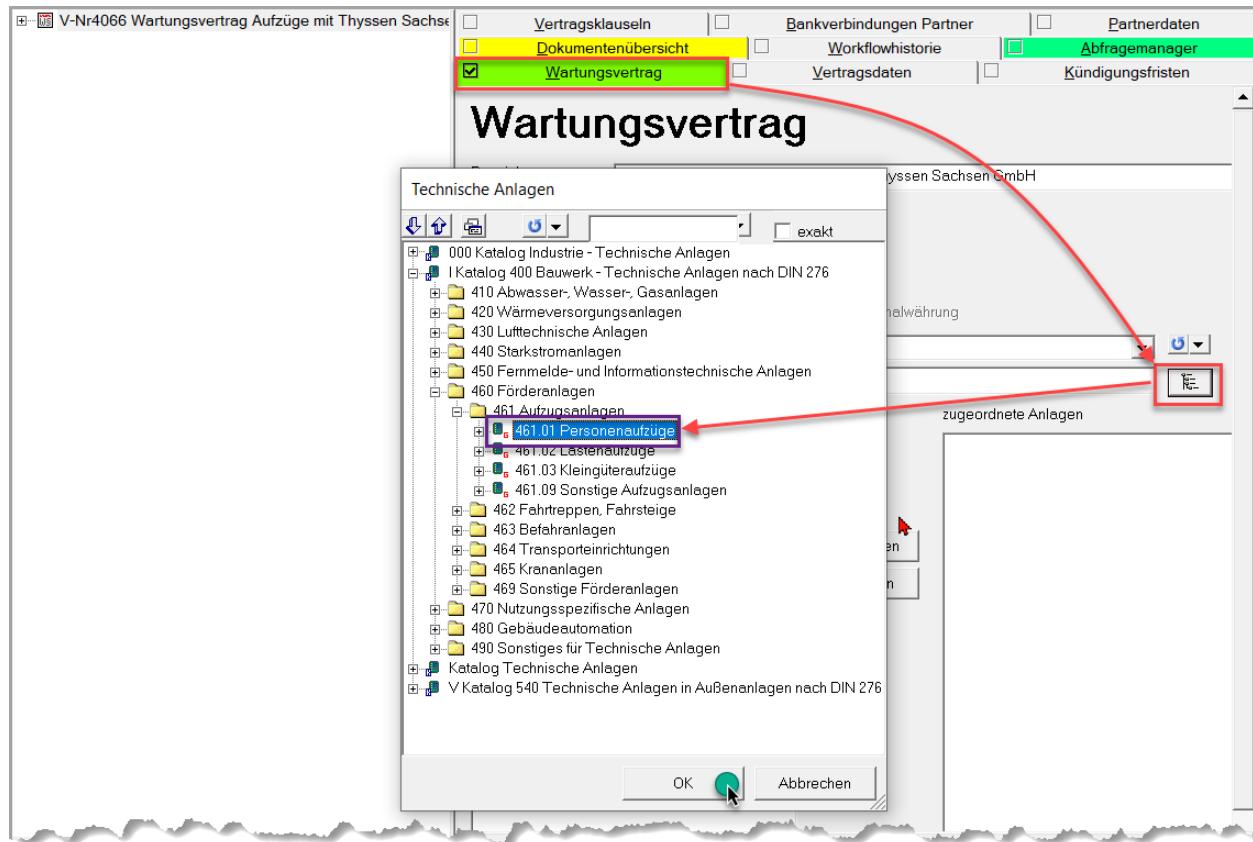


Abbildung 8 Auswahl einer GRUPPE TECHNISCHE ANLAGEN.

Danach werden die TECHNISCHEN ANLAGEN der gewählten GRUPPE TECHNISCHE ANLAGEN im linken Bereich des Fenster angezeigt. Die betreffenden Anlagen müssen dann einzeln dem Vertrag mit der Taste **Hinzufügen** zugeordnet werden.

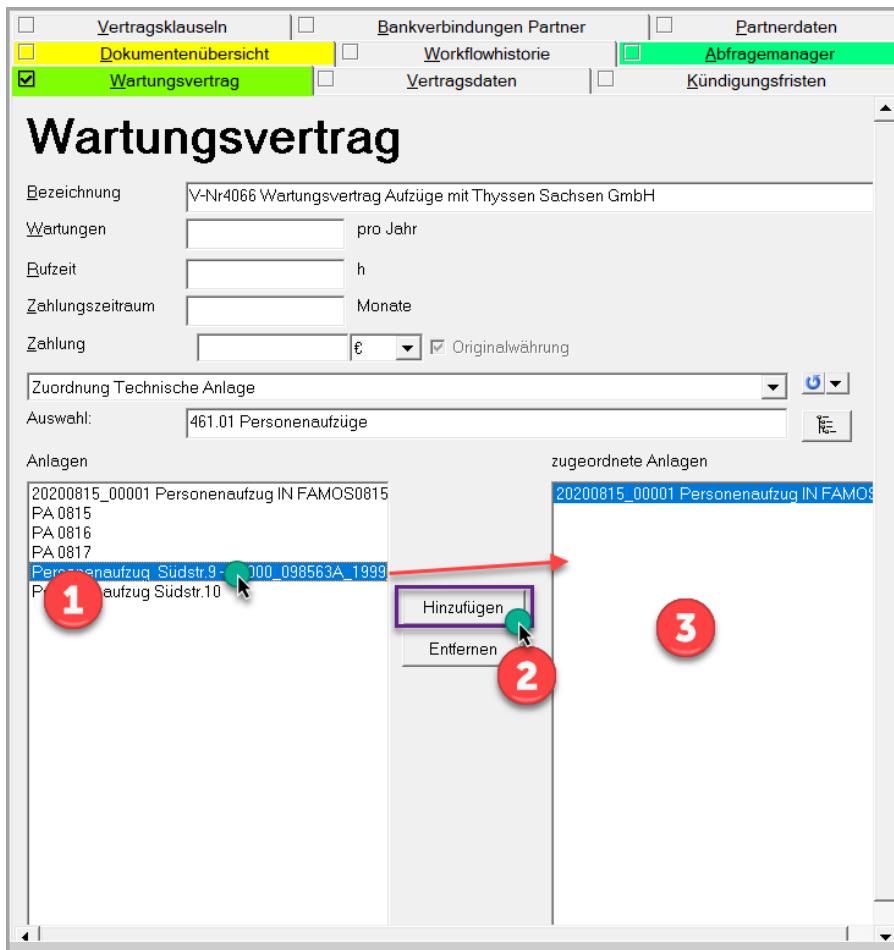


Abbildung 9 Zuordnen einer TECHNISCHE ANLAGE zum WARTUNGSVERTRAG.

Sollten verschiedenartige TECHNISCHE ANLAGEN vom Vertrag betroffen sein, müssen diese Schritte für jede GRUPPE TECHNISCHE ANLAGEN einzeln ausgeführt und wiederholt werden.

Die ausgewählten Anlagen werden im Strukturabaum nach dem Speichern unter dem Vertrag (als KINDER) bereitgestellt.

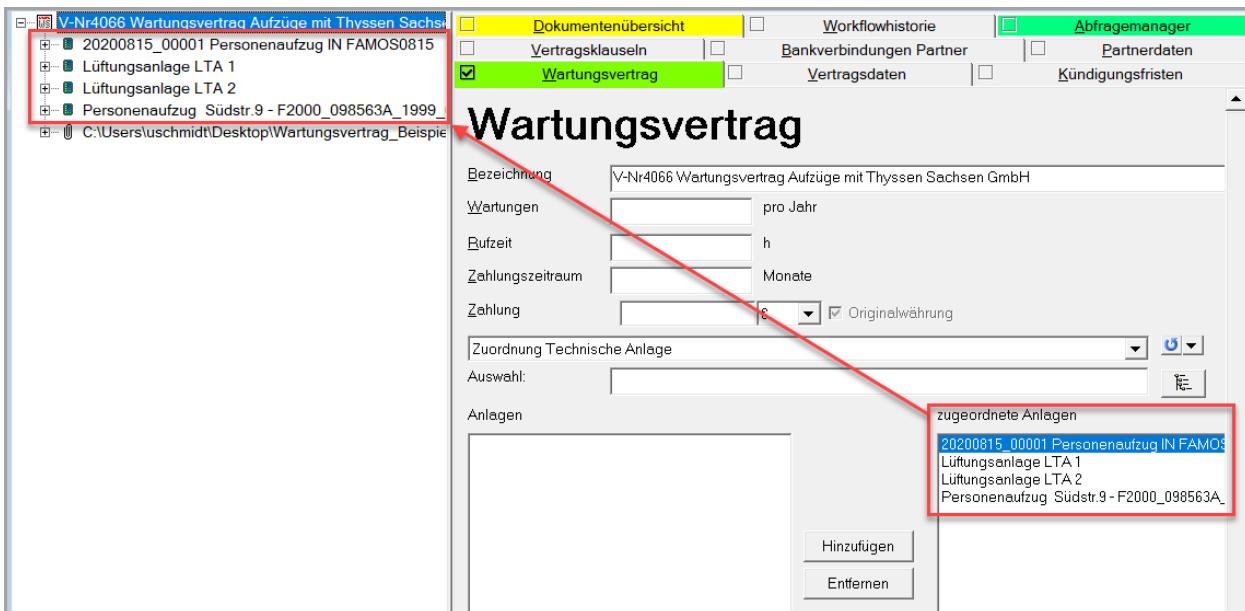


Abbildung 10 Dem Vertrag zugeordnete TECHNISCHE ANLAGEN.

Weitere Felder auf der Registerkarte „WARTUNGSVERTRAG“ sind funktionell nicht relevant uns haben nur informativen Charakter.

2.2.4 Vertragsdaten

Am Register VERTRAGSDATEN sind die Datumsfelder zu Vertragsbeginn und -Ende zu füllen.

i

Information:

Bei einem **unbefristeten** Vertrag ist die Einstellung automatischer Vertragsverlängerungen **nicht** möglich.

Soll ein befristeter Vertrag automatisch verlängert werden können, muss das früheste mögliche Enddatum im Feld VERTRAGSENDE angegeben sein.

Im Bereich VERLÄNGERUNGSOPTIONEN kann eine oder mehrere OPTIONEN angelegt werden. Dazu ist die VERLÄNGERUNGSFRIST und das ANKÜNDIGUNGSDATUM wie auch die maximale ANZAHL der vereinbarten Verlängerungen.

Damit der Termin nicht verpasst wird, können Erinnerungen und Vertreterregelungen für den WIEDERVORLAGETERMIN eingerichtet werden. Dies kann auch mit einem automatisierten E-Mail-Versand kombiniert werden. Dazu ist der WIEDERVORLAGETERMIN zu bearbeiten und die entsprechenden E-Mail-Einstellungen sind durch die System-Administratoren vorzunehmen.

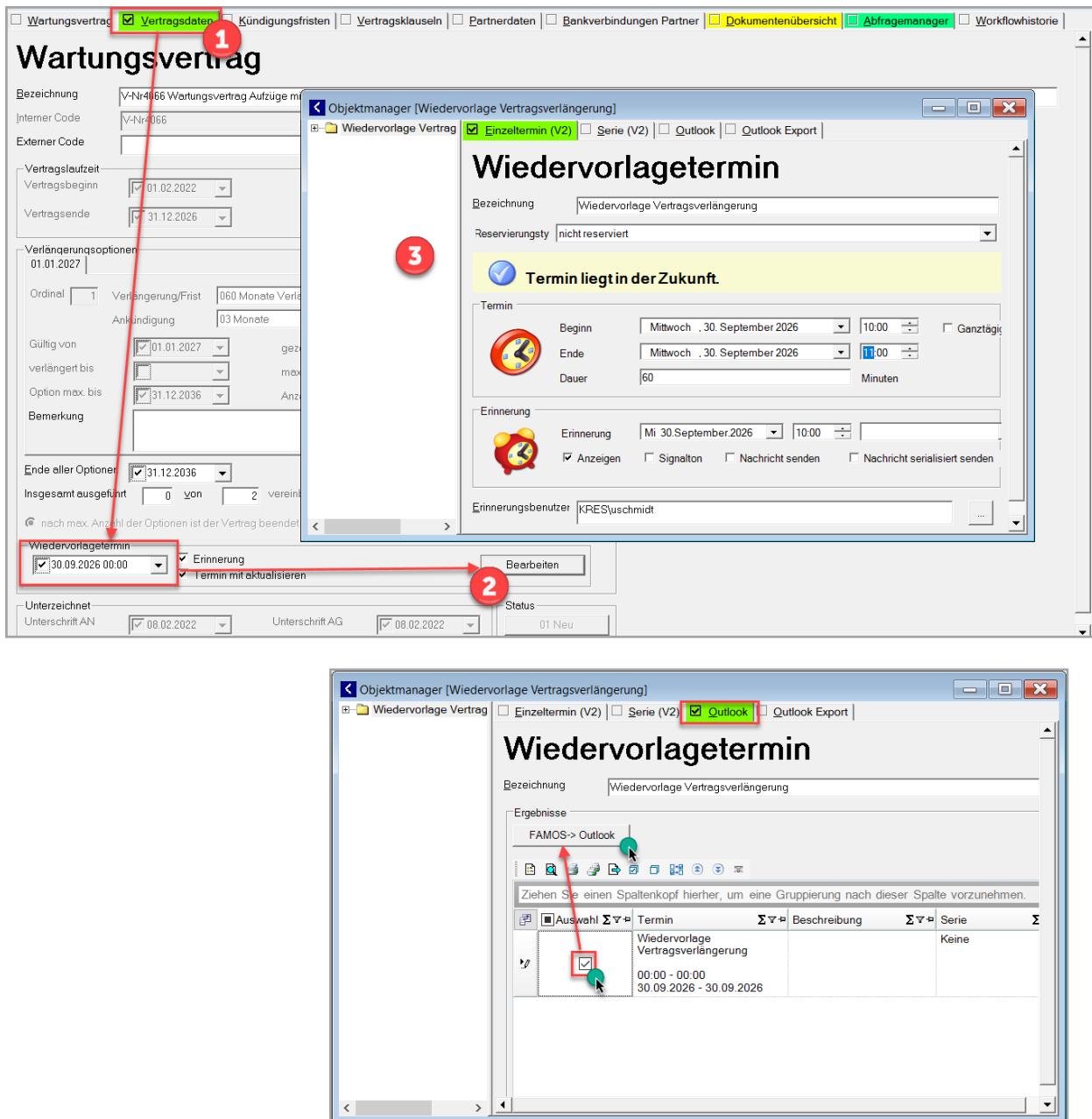


Abbildung 11 Bearbeitung des Wiedervorlagetermins.

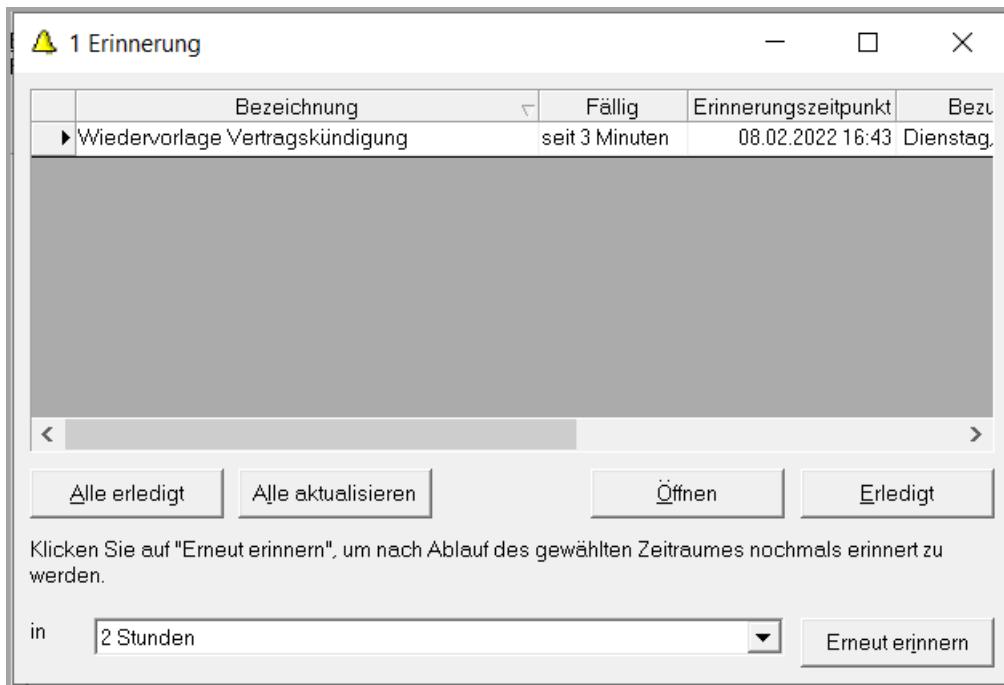
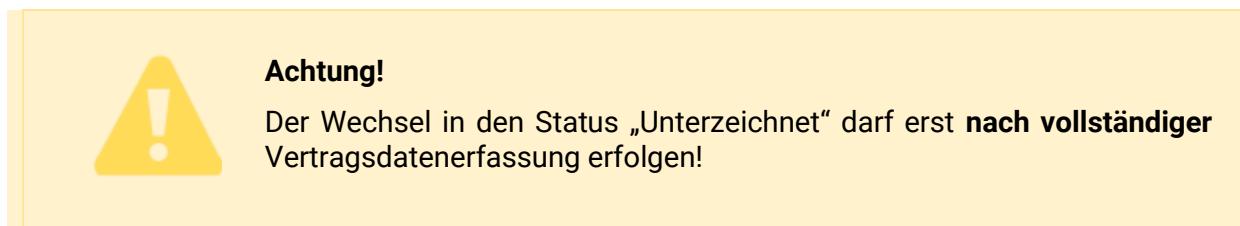


Abbildung 12 Beispiel einer FAMOS-internen Terminerinnerung.

Das Datum der Unterzeichnung beider Vertragsparteien (AUFTRAGSNEHMER und AUFTRAGSGEBER) kann bereits jetzt eingetragen werden und bzw. MUSS spätestens vor dem Statuswechsel in den STATUS „02 UNTERZEICHNET“ erfolgen.



Der Statuswechsel erfolgt durch Anklicken der Status-Schaltfläche 02 Unterzeichnet.

Ist der Statuswechsel ausgeführt, werden viele Felder, Auswahllisten und Funktionen gesperrt und können **nicht** mehr geändert werden.

Wartungsvertrag

Bezeichnung	V-Nr4066 Wartungsvertrag Aufzüge mit Thyssen Sachsen GmbH			
Interner Code	V-Nr4066			
Externer Code				
Vertragslaufzeit				
Vertragsbeginn	<input checked="" type="checkbox"/> 01.02.2022	Dauer	59 Monat(e)	
Vertragsende	<input checked="" type="checkbox"/> 31.12.2026	verlängert bis		
Verlängerungsoptionen				
01.01.2027	Ordinal	1	Verlängerung/Frist	060 Monate Verlängerung
	Ankündigung			03 Monate
Gültig von	<input checked="" type="checkbox"/> 01.01.2027	gezogene Option	0	
verlängert bis		max. Anzahl Optionen	2	
Option max. bis	<input checked="" type="checkbox"/> 31.12.2036	Anzahl offener Optionen	2	
Bemerkung				
Ende aller Optionen	<input checked="" type="checkbox"/> 31.12.2036	Neu	(letzte) Löschen	
Insgesamt ausgeführt	0	von	2 vereinbarten Optionen	
<input checked="" type="radio"/> nach max. Anzahl der Optionen ist der Vertrag beendet <input type="radio"/> nach max. Anzahl der Optionen ist der Vertrag unbefristet				
Wiedervorlagetermin		<input checked="" type="checkbox"/> 30.09.2026 00:00 <input checked="" type="checkbox"/> Erinnerung <input checked="" type="checkbox"/> Termin mit aktualisieren		
Unterzeichnet		Unterschrift AN: <input checked="" type="checkbox"/> 08.02.2022 Unterschrift AG: <input checked="" type="checkbox"/> 08.02.2022		
		Status	01 Neu 02 Unterzeichnet 03 Gekündigt 04 Annulierte	

Abbildung 13 Das Register VERTRAGSDATEN.

2.2.5 Kündigungsfristen

Am Register KÜNDIGUNGSFRISTEN werden die Vereinbarungen beider Vertragsparteien zur Kündigung des Vertrages eingerichtet.

Am einfachsten ist dies möglich, wenn beide Parteien **gleiche** Fristen vereinbart haben.

Wartungsvertrag Vertragsdaten Kündigungsfristen Vertragsklauseln Partnerdaten Be

Wartungsvertrag

Bezeichnung: V-Nr4066 Wartungsvertrag Aufzüge mit Thyssen Sachsen GmbH

Vertragslaufzeit:

Vertragsbeginn:	<input checked="" type="text"/> 01.02.2022	verlängert bis:	<input type="text"/>
Vertragsende:	<input checked="" type="text"/> 31.12.2026	Ende aller Optionen:	<input checked="" type="text"/> 31.12.2036

Kündigungsfristen:

Leistungsnehmer und Leistungsgeber haben gleiche Kündigungsfristen

Kündigungsfrist Auftragnehmer	Kündigungsfrist Auftraggeber
erstmals kündbar:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sonderkündigungsclause:	<input type="checkbox"/> Sonderkündigungsclause:
01.01.2027	01.01.2027
gültig ab:	<input checked="" type="text"/> 01.01.2027
oder Option Nr.:	<input type="text"/> 1
Kündigungsfrist:	<input type="text"/> 2.4. - 6 Monate zum Vertragsende
Neu	Löschen
nächster Zustellungstermin:	<input type="text"/>
zum:	<input type="text"/>
aktualisieren	aktualisieren
gekündigt zum:	<input type="text"/>
gekündigt am:	<input type="text"/>

Kündigungstermin:

<input checked="" type="text"/> 08.02.2022 16:43	<input checked="" type="checkbox"/> Erinnerung
<input checked="" type="radio"/> Termin mit aktualisieren	<input type="radio"/> Übern. Termin Auftragnehmer
<input type="radio"/> Übern. Termin Auftraggeber	Bearbeiten

Abbildung 14 Einstellungen zu den Kündigungsfristen

Auch für die Kündigungsfristen können entsprechende Wiedervorlagetermine mit Erinnerungen eingerichtet werden.

Alle Eingaben sind zu Speichern.

Die Kündigungsfristen führen ggf. zu einem automatischen Ablauen des Wartungsvertrages

2.2.6 Vertragsklauseln

An diesem Register werden vereinbarte Vertragsklauseln dokumentiert.

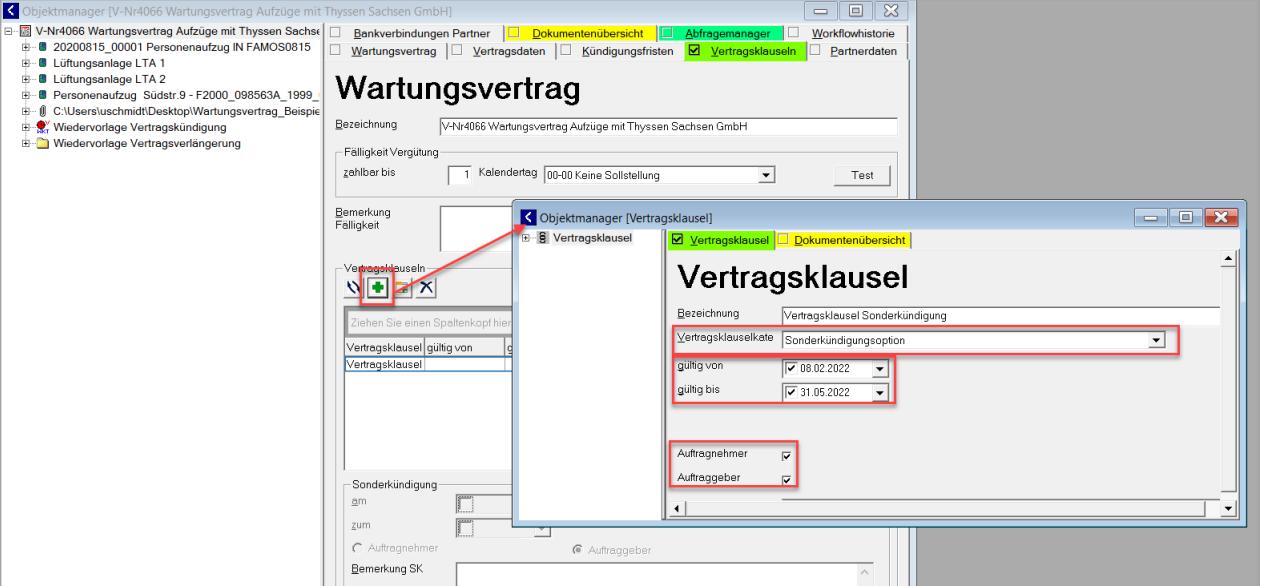
Die eingetragenen Klauseln weisen informellen Charakter auf und lösen keinerlei Funktionen aus.



The screenshot shows the 'Wartungsvertrag' application interface. At the top, there is a navigation bar with several tabs: 'Bankverbindungen Partner', 'Dokumentenübersicht', 'Abfragemanager', 'Workflowhistorie', 'Wartungsvertrag', 'Vertragsdaten', 'Kündigungsfristen', 'Vertragsklauseln' (which is highlighted in green), and 'Partnerdaten'. Below the navigation bar, the main title 'Wartungsvertrag' is displayed. A sub-header 'Bezeichnung' contains the value 'V-Nr4066 Wartungsvertrag Aufzüge mit Thyssen Sachsen GmbH'. Under 'Fälligkeit Vergütung', there is a field 'zahlbar bis' set to '1 Kalendertag 00-00 Keine Sollstellung' with a 'Test' button. A 'Bemerkung Fälligkeit' text area is present. The 'Vertragsklauseln' section contains a table with one row: 'Vertragsklausel gültig von gültig bis Auftraggeber Auftraggeber Beschreibung Vertragsklausel... Sonder...' with values '08.02.2022' and '31.05.2022'. Below this is a 'Sonderkündigung' section with dropdowns for 'am' and 'zum', and radio buttons for 'Auftragnehmer' and 'Auftraggeber'. A 'Bemerkung SK' text area is also shown.

Abbildung 15 Die Registerkarte VERTRAGSKLAUSEN.

Neue Vertragsklauseln werden mit der Funktion Neu direkt auf der Maske angelegt. Und können bearbeitet werden.



This screenshot illustrates the creation of a new contract clause. In the background, the main 'Wartungsvertrag' window is visible with the 'Vertragsklauseln' tab selected. In the foreground, a modal dialog box titled 'Vertragsklausel' is open. This dialog contains fields for 'Bezeichnung' (set to 'Vertragsklausel Sonderkündigung'), 'Vertragsklauselkate' (set to 'Sonderkündigungsoption'), 'gültig von' (set to '08.02.2022'), 'gültig bis' (set to '31.05.2022'), 'Auftragnehmer' (radio button selected), and 'Auftraggeber' (radio button selected). A red arrow points from the 'Neu' button in the main window's toolbar to the 'Vertragsklausel' dialog, indicating the creation process. The 'Dokumentenübersicht' tab is also highlighted in the main window's navigation bar.

Abbildung 16 Eine neue Vertragsklausel erzeugen.

2.2.7 Vertragspartner

An der Registerkarte Partnerdaten werden die Vertragsparteien hinterlegt. Im linken Bereich der Maske der Auftragsnehmer (Leistungserbringer) mit seinen Ansprechpartnern und im rechten Bereich der Auftraggeber (Leistungsforderer) mit seinen Ansprechpartnern.

Die Auswahl erfolgt jeweils über die Schaltfläche **Hinzufügen**

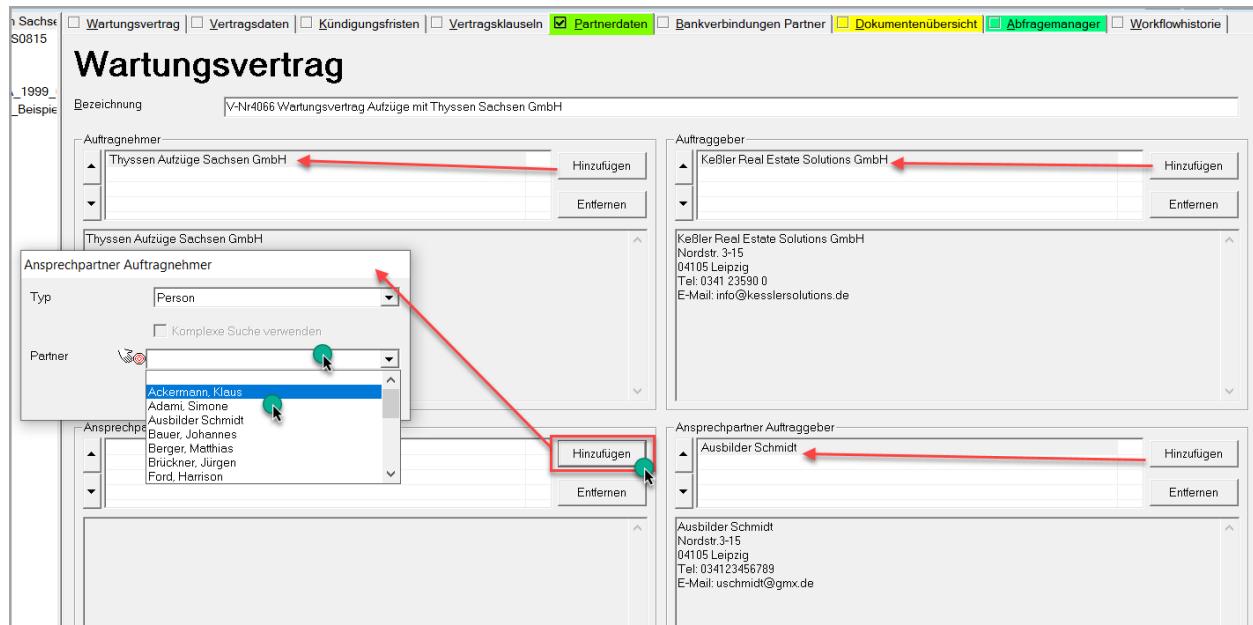
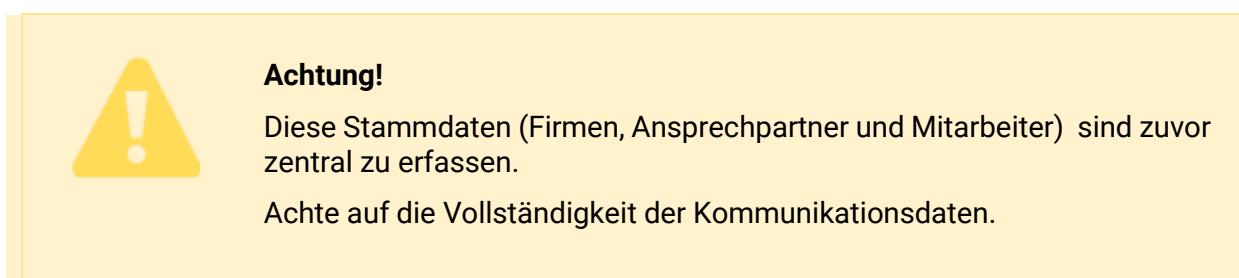


Abbildung 17 Auswahl der Vertragsparteien.



2.2.8 Bankverbindungen

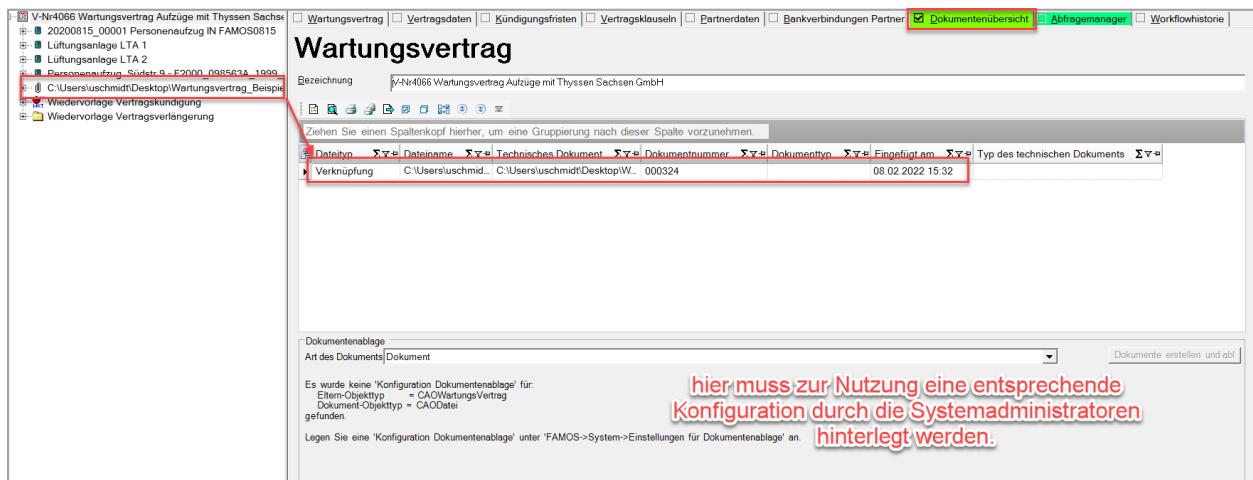
An dieser Registerkarte können die Bankverbindungsdaten beider zuvor hinterlegter Vertragsparteien angegeben werden. Dies hat auch nur informellen und keinen funktionellen Charakter.

Diese Daten können auf ausgedruckten Vertragsunterlagen Verwendung finden.

Im Auslieferungszustand des Systems ist die diese Registerkarte leer und kann ignoriert werden.

2.2.9 Dokumentenübersicht

Diese Registerkarte zeigt die am Vertrag erzeugten Dokumente in Form einer Tabelle an.



The screenshot shows a table with the following columns:

Dateityp	Dateiname	Technisches Dokument	Dokumentnummer	Dokumenttyp	Eingelegt am	Typ des technischen Dokuments
Verknüpfung	C:\Users\uschmid...	C:\Users\uschmid...	000324		08.02.2022 15:32	

Annotations:

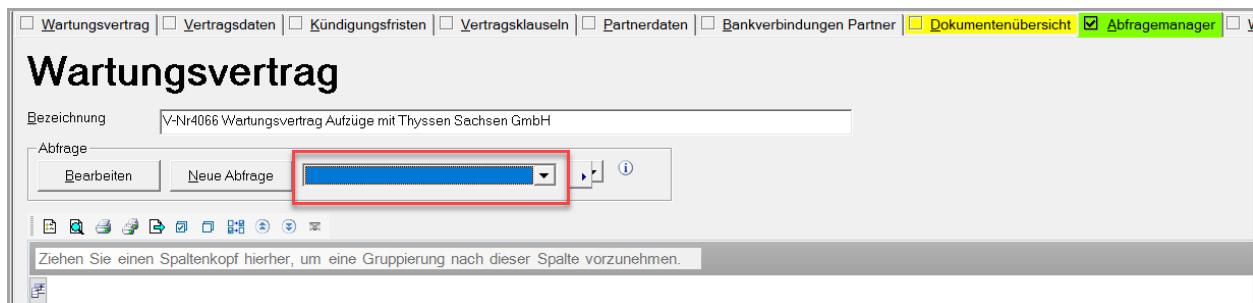
- A red box highlights the table area.
- A red box highlights the 'Verknüpfung' row.
- Red text on the right side of the interface states: "hier muss zur Nutzung eine entsprechende Konfiguration durch die Systemadministratoren hinterlegt werden."

Abbildung 18 Tabellarische Anzeige der am Vertrag hinterlegten Dokumente.

2.2.10 Abfragemanager

Diese Registerkarte stellt die Möglichkeit bereit, vertragsbezogenen Auswertungen zu hinterlegen.

Im Auslieferungszustand des Systems werden hier vom Systemhersteller keinerlei Auswertungen bereitgestellt. Diese sind individuell bei der Keßler Real Estate Solutions GmbH anzufragen oder selbst zu erstellen. Wenden Sie sich dafür an Ihre Projektleitung.



The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search dropdown menu: "Bearbeiten" and "Neue Abfrage". The "Neue Abfrage" button is highlighted with a red box.
- Search results table with a single row:

Zur Dokumentenablage	V-Nr4066 Wartungsvertrag Aufzüge mit Thyssen Sachsen GmbH
----------------------	---

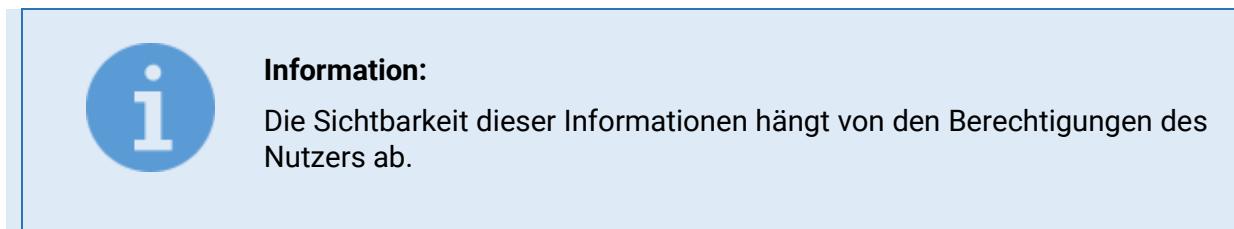
Abbildung 19 Die Registerkarte ABFRAGEMANAGER.

2.2.11 Workflowhistorie

Die Workflowhistorie zeigt Änderungen beim Statuswechsel in Form einer Tabelle an und trägt nur informellen Charakter. Es wird angezeigt, welcher Nutzer (Login), wann Änderungen am Vertrag vorgenommen hat.

<input type="checkbox"/> Wartungsvertrag	<input type="checkbox"/> Vertragsdaten	<input type="checkbox"/> Kündigungsfristen	<input type="checkbox"/> Vertragsklauseln	<input type="checkbox"/> Partnerdaten	<input type="checkbox"/> Bankverbindungen Partner	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentenübersicht	<input type="checkbox"/> Abfragemanager	<input checked="" type="checkbox"/> Workflowhistorie
Wartungsvertrag								
Bezeichnung <input type="text"/> JV-Nr4066 Wartungsvertrag Aufzüge mit Thyssen Sachsen GmbH								
Workflowhistorie								
Spalte hierhin ziehen, um danach zu gruppieren								
Mitarbeiter	laufende Nr.	Datum der Do...	FAMOS-Benut...	Workflow	Grund	dokumentierter Zeitpunkt	Workflowstatus	Info
Ausbilder Schmidt ...		1.08.02.2022 15...	KRESjuschmidt	Wartungsvertrag		nach dem Hinzufügen	01 Neu	
Ausbilder Schmidt ...		2.08.02.2022 15...	KRESjuschmidt	Wartungsvertrag		nach dem Erstellen	01 Neu	
Ausbilder Schmidt ...		3.08.02.2022 17....	KRESjuschmidt	Wartungsvertrag		vor dem Verschieben i...	02 Unterzeich...	

Abbildung 20 Dokumentierte Status-Änderungen am Wartungsvertrag.



2.2.12 Vertragsvorlage

Zur schnelleren Vertragserstellung können Vertragsvorlagen erstellt und bei Bedarf kopiert werden.

Dazu wird ein neuer WARTUNGSVERTRAG mit allen relevanten konstanten Daten angelegt und bei Bedarf über die Kopierfunktion **Vertrag kopieren** auf der Registerkarte VERTRAGSDATEN kopiert.

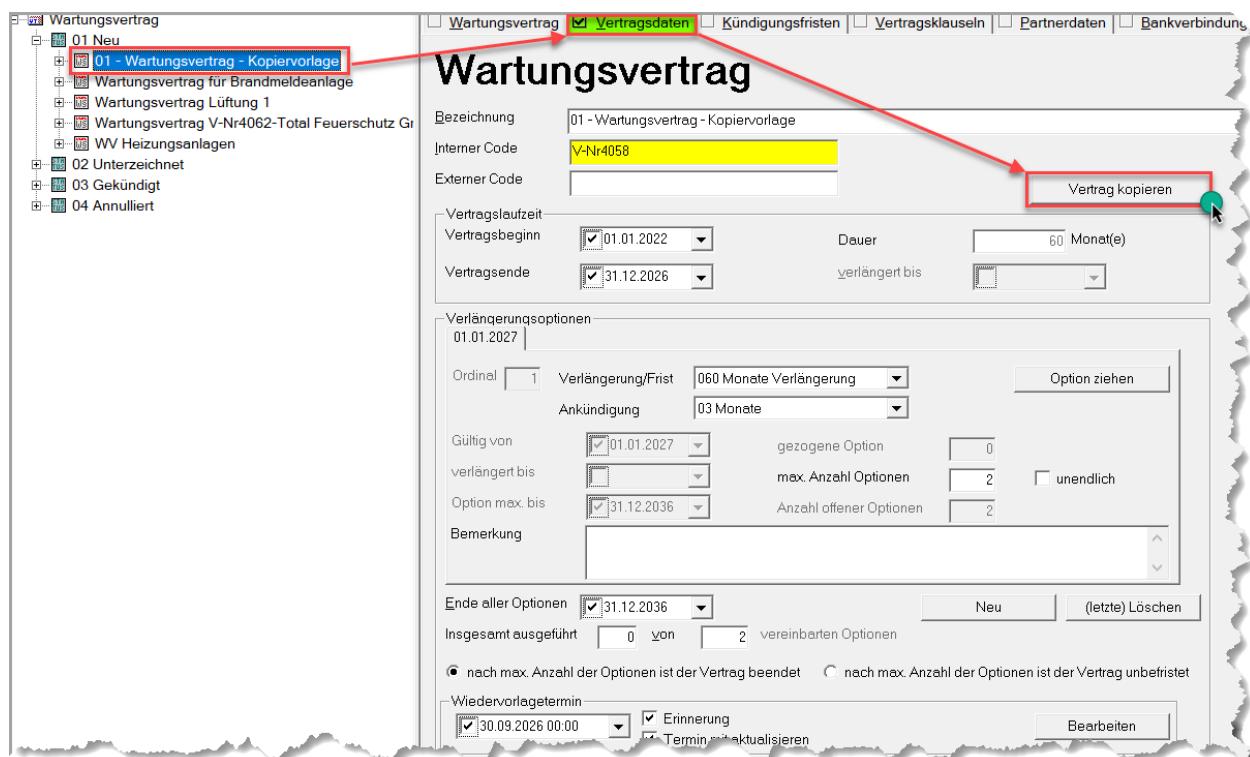


Abbildung 21 Kopieren der Vertragsvorlage.

Die neu erzeugte Kopie wird im STRUKTURBAUM unter dem VERTRAGSSTATUS „01 NEU“ zur Bearbeitung bereitgestellt.

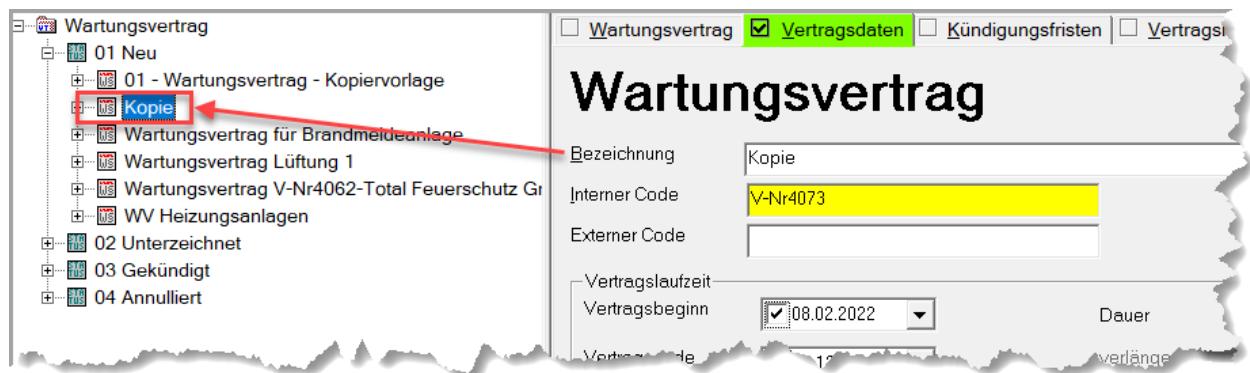


Abbildung 22 Die neue Vertragskopie

Beim Kopieren werden alle Feldwerte und alle untergeordneten KIND-Objekte mitkopiert.

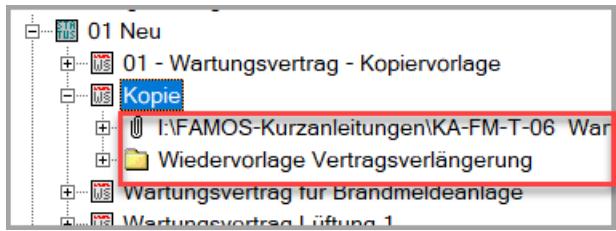
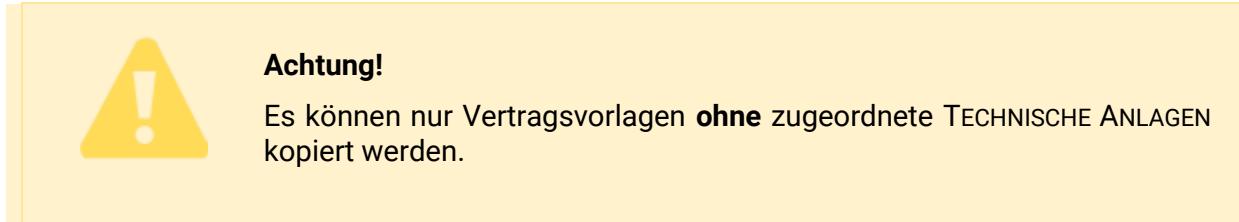


Abbildung 23 Auch die KINDER werden kopiert.



3 VERTRAGSWORKFLOW

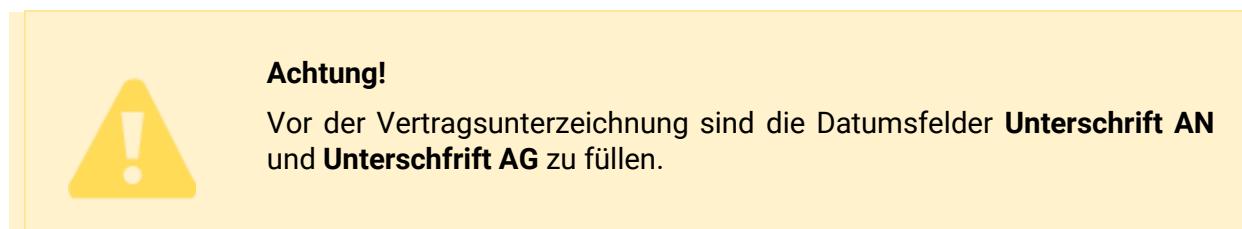
3.1 Vertrag neu anlegen – Status 01 NEU

Ein neu angelegter Vertrag oder eine Vertragskopie befinden sich automatisch im STATUS „01 NEU“ und können hier uneingeschränkt bearbeitet werden.

Siehe Kapitel 2.1 WARTUNGSVERTRAG NEU ANLEGEN.

3.2 Vertrag unterzeichnen – Status 02 UNTERZEICHNET

Der WARTUNGSVERTRAG befindet sich bei der Erstellung und Definition im WORKFLOWSTATUS „01 NEU“ und erst mit dem Abschluss der Bearbeitung des WARTUNGSVERTRAGES erfolgt die Übergabe von WORKFLOWSTATUS „01 NEU“ zu WORKFLOWSTATUS „02 UNTERZEICHNET“.



Ist am WARTUNGSVERTRAG zu diesem Zeitpunkt noch kein Unterzeichnungsdatum an der Registerkarte VERTRAGSDATEN angegeben, kann/muss das ggf. **vor** dem Statuswechsel erfolgen.

The screenshot shows the 'Wartungsvertrag' application interface. The top navigation bar has several tabs: 'Wartungsvertrag', 'Vertragsdaten' (which is selected and highlighted in green), 'Kündigungsfristen', 'Vertragsklauseln', 'Partnerdaten', and 'Bankverbind'. Below the tabs, the main title is 'Wartungsvertrag'. Underneath, there are several input fields: 'Gültig von' (valid from) with a date picker set to '16.08.2024', 'gezogene Option' (selected option) with a value of '0', 'verlängert bis' (extended until) with a date picker, 'max. Anzahl' (maximum number), and 'Termin bis' (until) with a date picker. In the middle section, there's a 'Wiedervorlagetermin' (recurring deadline) field with a date picker set to '16.08.2021 11:54', an 'Erinnerung' (reminder) checkbox, and a 'Termin mit aktualisieren' (update with deadline) checkbox. To the right of these fields is a 'Bearbeiten' (edit) button. Below this is a section labeled 'Unterzeichnet' (Signed) with two dropdown menus: 'Unterschrift AN' and 'Unterschrift AG', both currently empty. To the right of this section is a 'Status' dropdown menu with four options: '01 Neu' (highlighted with a purple background), '02 Unterzeichnet' (highlighted with a green circle and labeled '2'), '03 Gekürzt', and '04 Annuliert'. A red box surrounds the 'Unterzeichnet' section, and a red circle with the number '1' is placed over the 'Unterschrift AN' dropdown. A red circle with the number '2' is placed over the '02 Unterzeichnet' option in the status dropdown.

Abbildung 24 Ausfüllen der Datumsfelder für das Unterzeichnungsdatum beider Vertragspartien.

Erfolgt der Statuswechsel davor, können diese Datumangaben **nicht** mehr nachträglich geändert werden!

Ebenso sind ggf. weitere Feldangaben am Vertrag vor dem Statuswechsel vorzunehmen.

Welcher Wechsel in den nächsten Satus möglich ist. bestimmen die Workfloweinstellungen. An-gezeigt wird dies durch die nächste schwarze (aktive) Status-Schaltfläche.

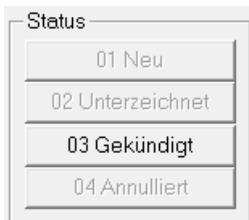


Abbildung 25 Nächster möglich Status

Entsprechend der vorigen Abbildung befindet sich der Vertrag aktuell im STATUS „02 UNTERZEICHNET“ und kann als nächstes gekündigt werden.

Die Workfloweinstellungen sind nur durch ausgebildetes Fachpersonal zu ändern und unterliegen der Gewährleistung.

Mit einem Linksklick auf die STATUSCHALTFLÄCHE „02 UNTERZEICHNET“ erfolgt der Wechsel in den nächsten Status, der Vertrag „wandert“ durch den Strukturabaum zum neuen Status und es können definierte Felder und Funktionen nicht mehr verändert werden. Diese schreibgeschützten Felder werden grau dargestellt.

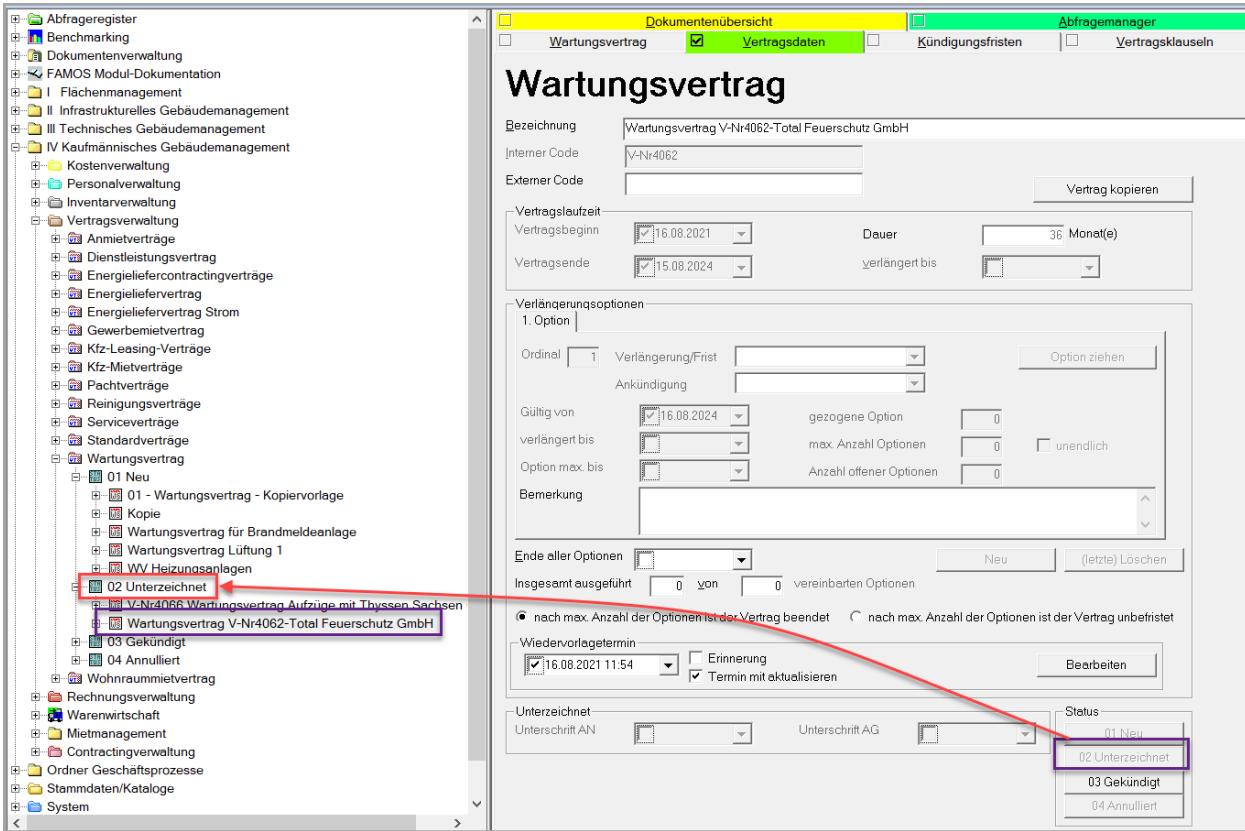


Abbildung 26 Der unterzeichnete Wartungsvertrag im STATUS "02 UNTERZEICHNET".

In diesem Status können z. B. die Datumsfelder für das Unterzeichnungsdatum oder die Felder und Funktionen der Kündigungsfristen nicht mehr geändert werden.

3.3 Kündigung – Status 03 GEKÜNDIGT

Unterzeichnete Verträge können entweder auf Grund einer Befristung automatisch nach Ablauf etwaiger Verlängerungsoptionen auslaufen oder durch aktive Kündigung in den und in den STATUS „03 GEKÜNDIGT“ wechseln.

Sind vor der Vertragsunterzeichnung keinerlei Kündigungsoptionen gesetzt, dann die Kündigung einfach durch Anklicken der Status-Schaltfläche „03 GEKÜNDIGT“ erfolgen.



Abbildung 27 Zum Kündigen einfach anklicken.

Es erfolgt sofort der Wechsel in den Status.

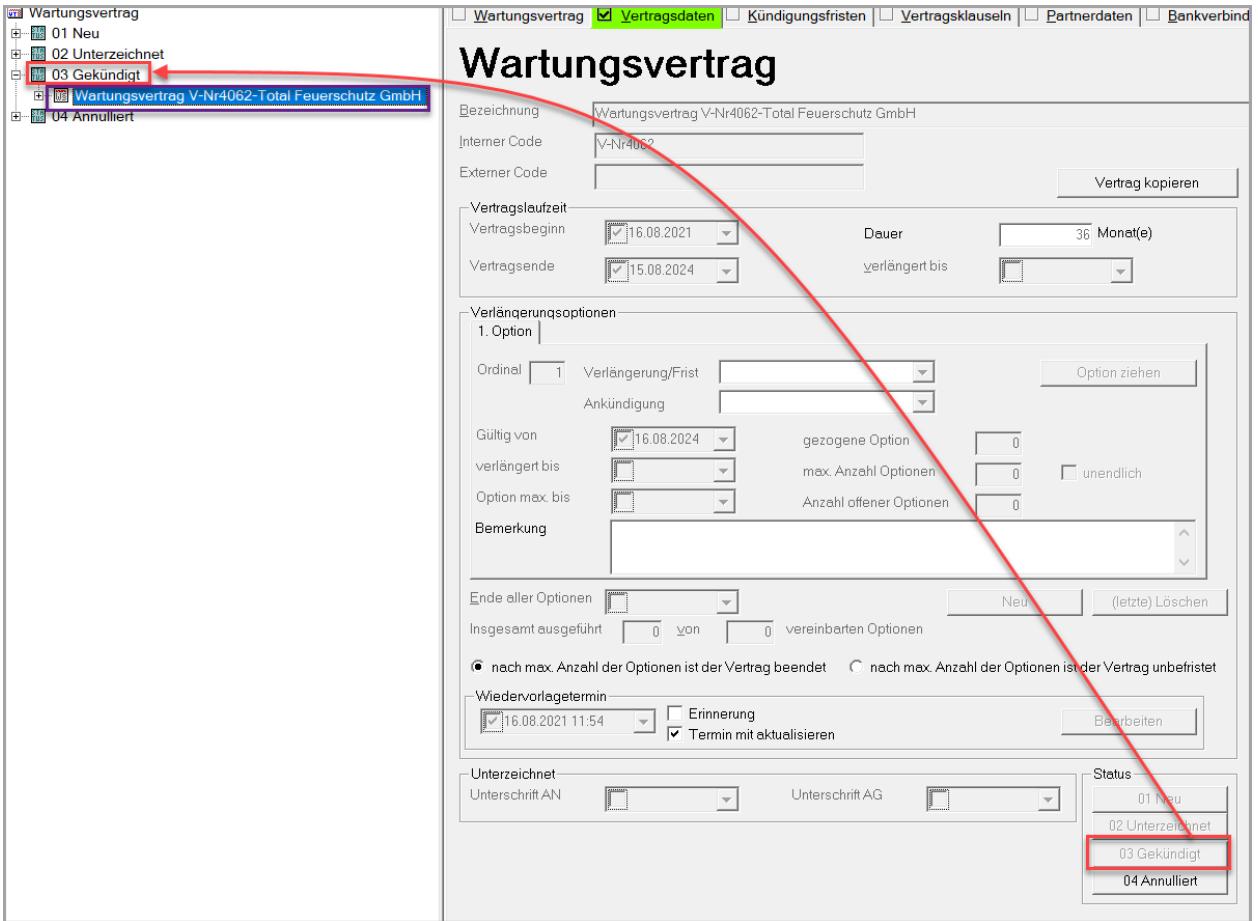


Abbildung 28 Der gekündigte Vertrag.

3.4 Annullierung – Status 04 ANNULIERT

Muss aus Dokumentationsgründen ein nicht zustande gekommener Vertrag trotzdem im System verbleiben, wird er annulliert. Dazu ist die Status-Schaltfläche „04 ANNULIERT“ anzuklicken und es erfolgt der Statuswechsel.

Wartungsverträge können in jedem Status annulliert werden.

3.5 Löschen von Wartungsverträgen

Wartungsverträge können im Auslieferungszustand unabhängig vom Status jederzeit gelöscht werden.

Dabei ist unbedingt die Funktion **OBJEKT LÖSCHEN** zu verwenden.

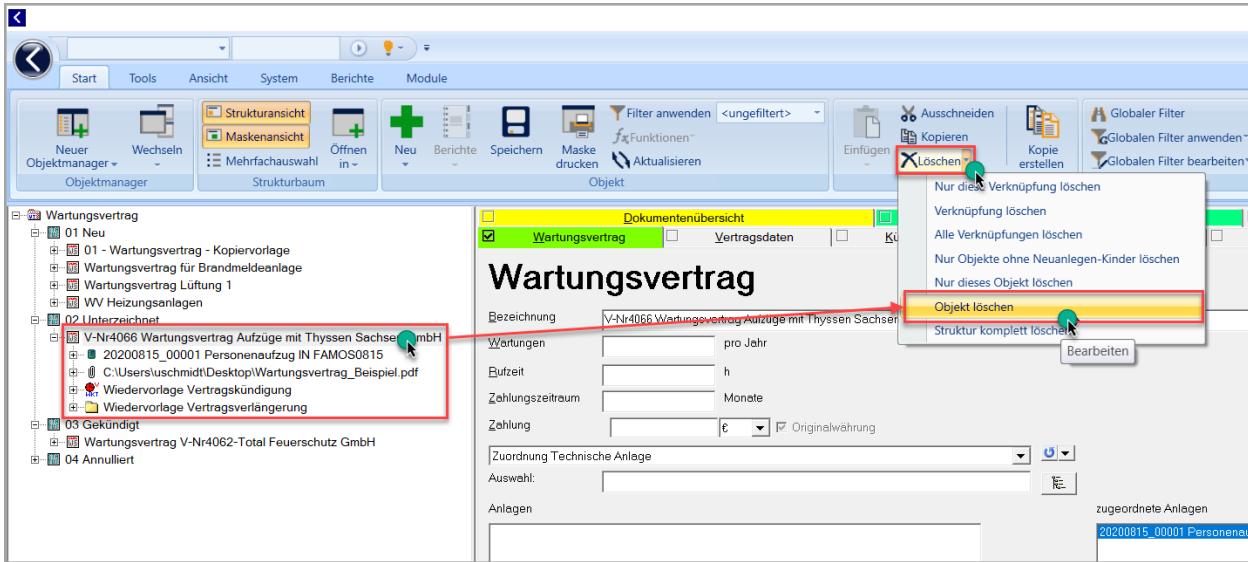


Abbildung 29 Löschen eines Wartungsvertrages.

Diese Löschaktion löscht dabei die direkt am Vertrag mit der Funktion NEU erzeugten KINDER. Verknüpfte KINDER wie die TECHNISCHEN ANLAGEN werden vor dem Löschen abgehängt und verbleiben in der Datenbank an den jeweiligen Stellen (GRUPPE TECHNISCHE ANLAGEN, RAUM, HERSTELLER, LIEFERANT und/oder der KOSTENSTELLE).

3.6 Nachtrag zum Vertrag

Sollten an einem Wartungsvertrag Anpassungen notwendig sein oder sollten sich im Laufe des Vertragsverhältnisses Änderungen ergeben, ist ein NACHTRAG zum Vertrag anzulegen. Dazu wird der Wartungsvertrag mit der entsprechenden Funktion kopiert und wie ein neuer Vertrag behandelt.

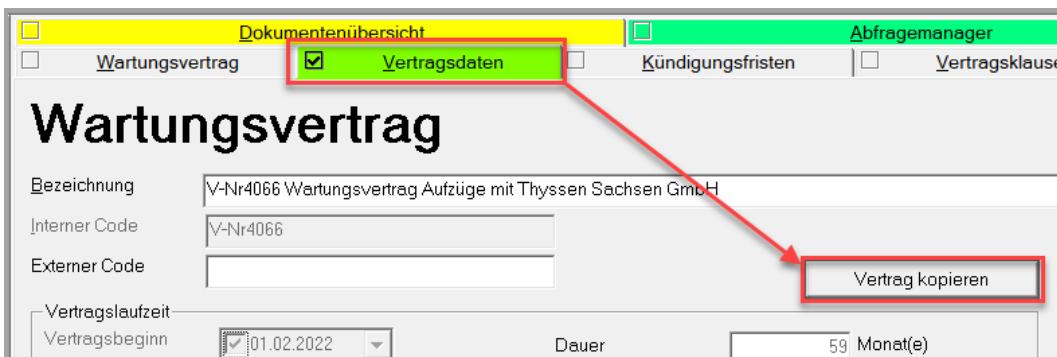
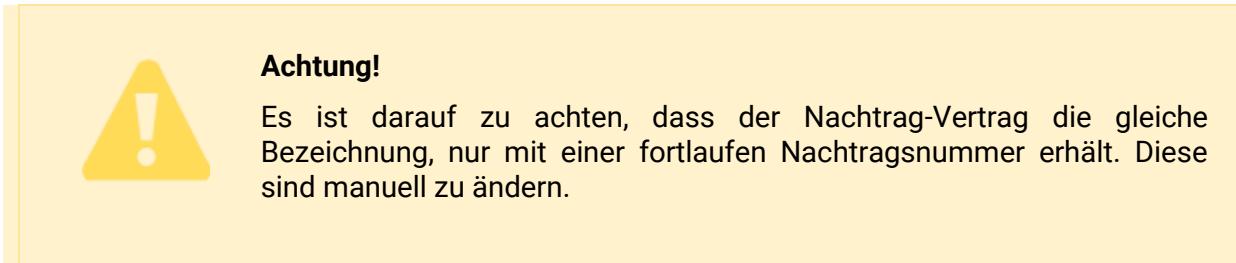


Abbildung 30 Funktion zum Kopieren eines Vertrages am Register VERTRAGSDATEN.



Die Kopieraktion kann nur erfolgreich ausgeführt werden, wenn unter dem Vertrag **keinerlei** Objekte existieren, welche **nicht** kopiert werden können.

Werden beispielsweise an den dem Vertrag zugeordneten TECHNISCHEN ANLAGEN Störungen, Instandsetzungs- und/oder Wartungsaufträge angelegt, ist ein Kopieren nicht möglich.

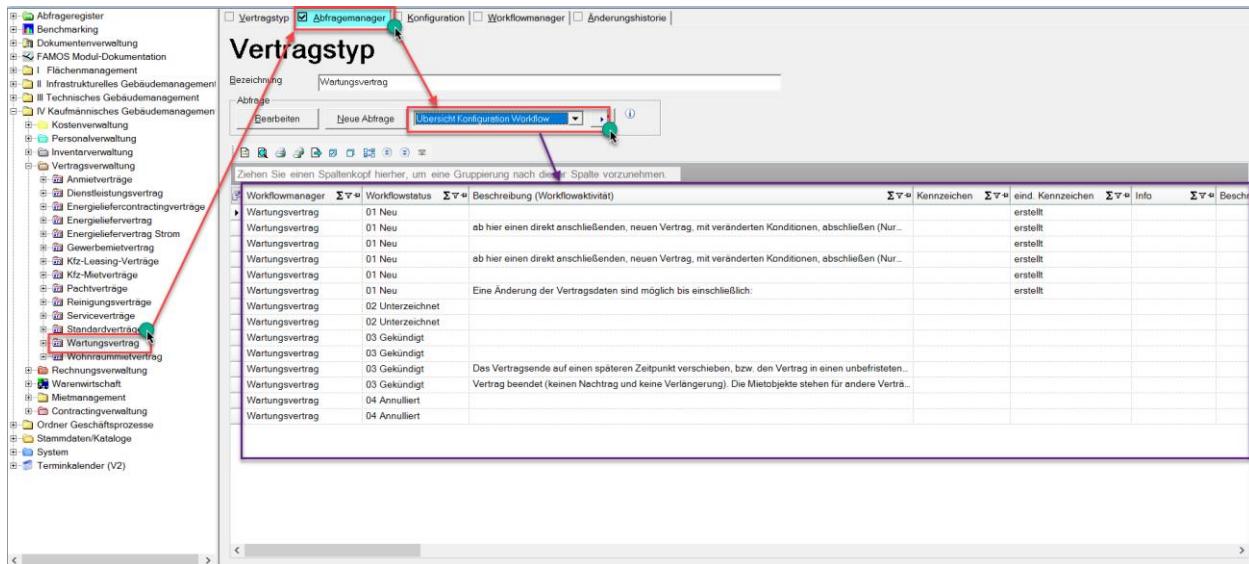
4 AUSWERTUNGEN/AUSDRUCK/EXPORT

Für das Vertragscontrolling stehen in FAMOS verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.

Generell können für Auswertungen, Exporte oder Ausdrucke die Funktionen KOMPLEXER SUCHEN und REPORTE verwendet werden.

Standardauswertungen werden in den Abfrageregister oder Abfragemanager-Registern bereitgestellt.

Im Auslieferungszustand wird am VERTRAGSTYP „WARTUNGSVERTRAG“ eine Auswertung zu den WORKFLOW-EINSTELLUNGEN bereitgestellt.



Workflowname	Workflowstatus	Beschreibung (Workflowaktivität)	Kennzeichen	Info/Beschreibung
Wartungsvertrag	01 Neu	ab hier einen direkt anschließenden, neuen Vertrag, mit veränderten Konditionen, abschließen (Nur...)	erstellt	
Wartungsvertrag	01 Neu	ab hier einen direkt anschließenden, neuen Vertrag, mit veränderten Konditionen, abschließen (Nur...)	erstellt	
Wartungsvertrag	01 Neu	ab hier einen direkt anschließenden, neuen Vertrag, mit veränderten Konditionen, abschließen (Nur...)	erstellt	
Wartungsvertrag	01 Neu	Eine Änderung der Vertragsdaten sind möglich bis einschließlich:	erstellt	
Wartungsvertrag	02 Unterzeichnet			
Wartungsvertrag	02 Unterzeichnet			
Wartungsvertrag	03 Gekündigt			
Wartungsvertrag	03 Gekündigt			
Wartungsvertrag	03 Gekündigt	Das Vertragsende auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, bzw. den Vertrag in einen unbefristeten...	erstellt	
Wartungsvertrag	03 Gekündigt	Vertrag beendet (keinen Nachtrag und keine Verlängerung). Die Mietobjekte stehen für andere Vertr...	erstellt	
Wartungsvertrag	04 Annuliert			
Wartungsvertrag	04 Annuliert			

Abbildung 31 Die Auswertung "ÜBERSICHT WORKFLOW-EINSTELLUNGEN" im ABFRAGEMANAGER am VERTRAGSTYP „WARTUNGSVERTRAG“.

Wartungsvertragsbezogene Ausdrucke mittels KOMPLEXER SUCHEN und REPORTE sind im Auslieferungszustand des Systems vom Systemhersteller **nicht** vorgesehen und müssen im Rahmen der System- bzw. Prozesseinführung individuell vereinbart und organisiert werden.

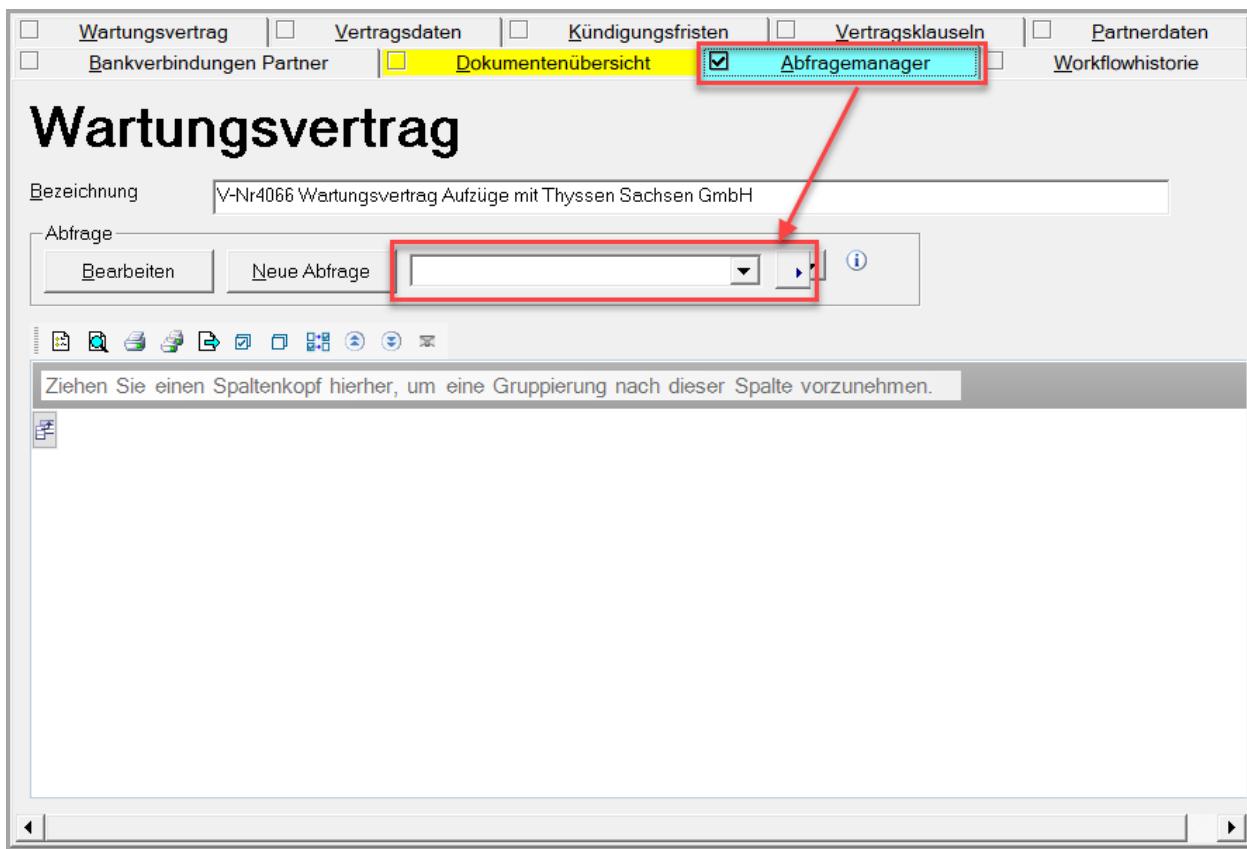


Abbildung 32 Der leere ABFRAGEMANAGER an einem Wartungsvertrag.

ENDE



Keßler Real Estate Solutions GmbH
Nordstraße 3-15
D-04105 Leipzig

T. +49 341 235 900
F. +49 341 235 90 15

www.kesslersolutions.de
info@kesslersolutions.de