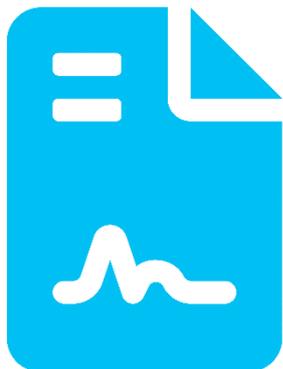


Benutzerhandbuch

Dialog G6 Vertrag



Klassifizierung:	Öffentlich
------------------	------------

Änderungsnachweis

Version	Autor	Datum	Bemerkung
6.2.36	Stefan Fellmann	06.12.2020	Erstellung
6.3.4	Stefan Fellmann	13.07.2021	Berechtigungen auf Datensatzebene
6.3.14	Stefan Fellmann	30.07.2022	Vertragspartner in Sidebar anzeigen Sortierung bei der Vertragssuche Erweitere Suche nach Vertragspartner
6.3.22	Stefan Fellmann	03.04.2023	Integration Dialog G6 Aufgaben für Fristenkontrolle Vertragsablauf und Kündigungen.
6.3.23	Stefan Fellmann	12.04.2023	Anzahl zu generierende wiederkehrende Aufgaben ist auf der Vertragsart einstellbar, standardmässig wird Wert 10 vorgeschlagen.

Hinweis: Sämtliche Daten in den aufgeführten Beispielen sind frei erfunden.

Inhaltsverzeichnis

Änderungsnachweis	1
Inhaltsverzeichnis	2
1. Gegenstand	3
2. Vertrag Start	3
3. Vertrag	4
3.1 Einfache Suche	4
3.2 Erweiterte Suche.....	4
3.3 Sidebar	5
3.4 Neuer Vertrag	6
4. Empfängermutation	13
5. Auswertungen	13
5.1 Kündigungslisten.....	13
5.2 Verträge nach Ablaufdatum.....	14
6. Einstellungen	16
6.1 Vertragsart	16
6.2 Status.....	16
6.3 Rolle Vertragspartner	17
6.4 Laufzeit	17
6.5 Berechtigungsgruppen	18
7. Berechtigungen	18
7.1 Benutzergruppen.....	18
7.2 Berechtigungsgruppen	19
8. Index	21

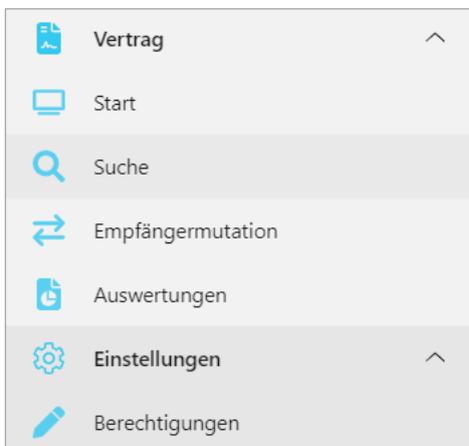
1. Gegenstand

Öffentliche Verwaltungen werden heute zusehends mit einer wachsenden Anzahl an Partner- und Lieferantenverträgen in diversen Fachbereichen konfrontiert. Hier den Gesamtüberblick über alle Leistungen, Verpflichtungen und Fristen zu behalten, stellt sich nicht immer einfach dar. Um eine kontinuierliche Vertragsbewirtschaftung sicherzustellen, wird eine verwaltungsübergreifende Vertragsmanagementlösung benötigt.

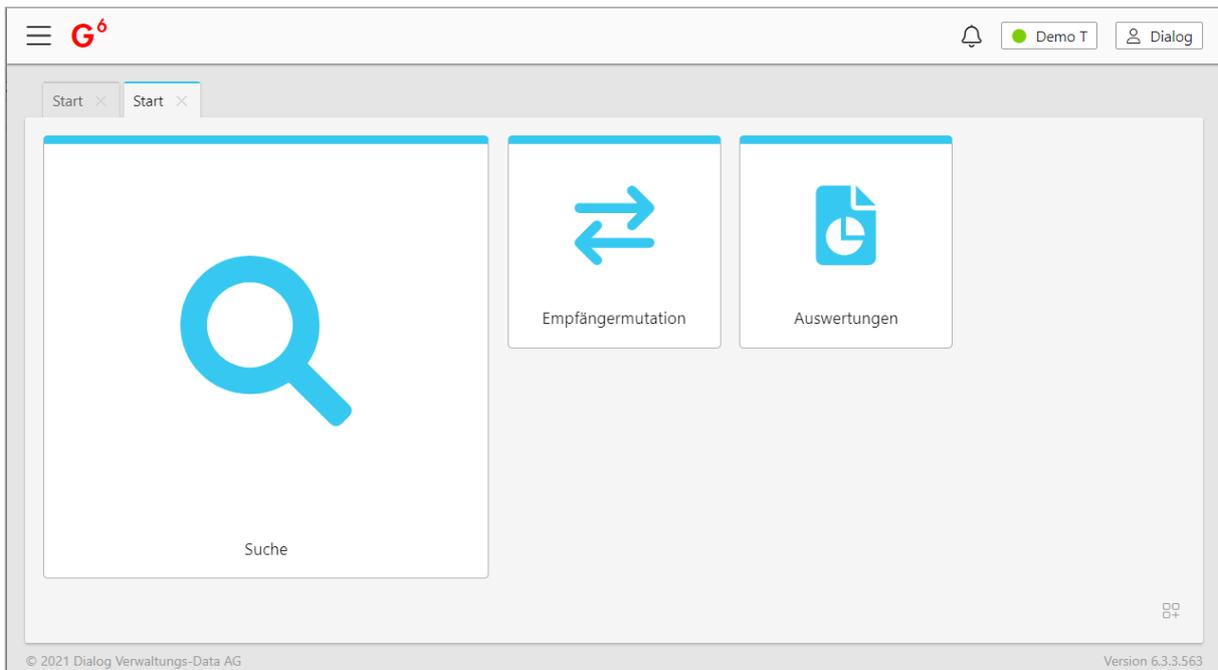
Mit Dialog G6 Vertrag bieten wir unseren Kunden eine innovative Lösung an, die alle involvierten Fachstellen (Verwaltung, Gemeinderat, Kommissionen, etc.) von der Erstellung, Bewirtschaftung bis hin zur Aufbewahrung und Archivierung unterstützen. Dank der Durchgängigkeit und der hohen Integration wird ein effizientes Arbeiten gewährleistet.

2. Vertrag Start

Die Funktionalitäten stehen im Vertrag Menü zur Verfügung:



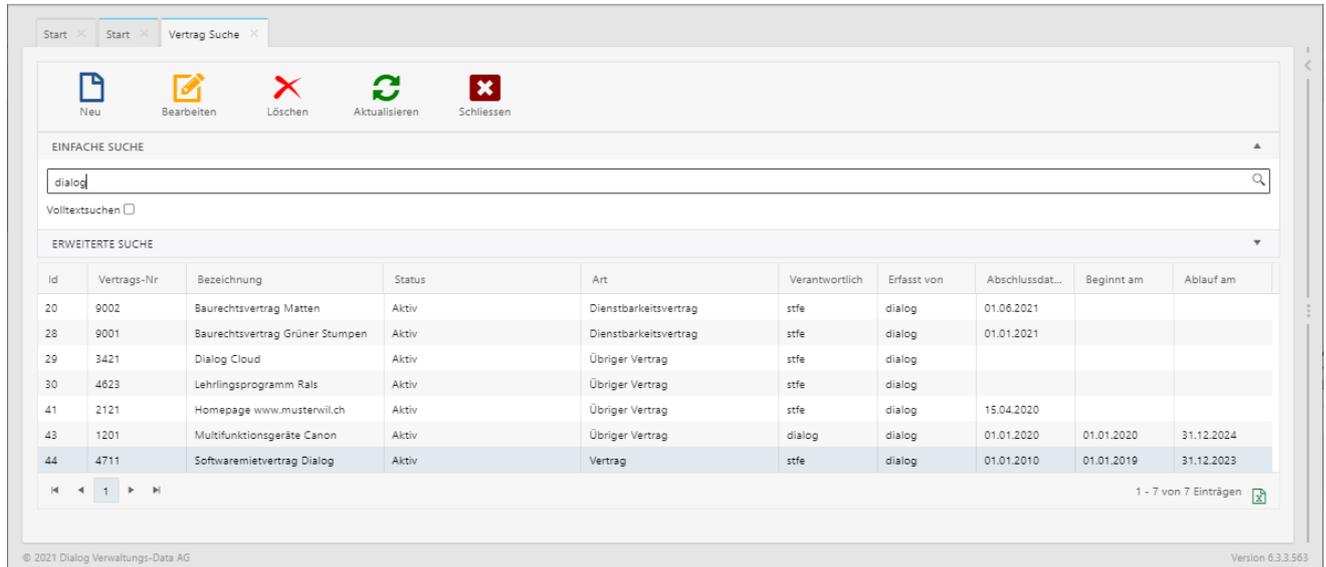
Die wichtigsten Funktionen können auch vom Vertrag Start-Desktop ausgeführt werden:



3. Vertrag

3.1 Einfache Suche

Mit der einfachen Suche werden die Verträge nach „VertragsNr.“, „Bezeichnung“ oder „erfasst von“ gesucht. In der „einfachen Suche“ werden nur „aktive“ Verträge gesucht.

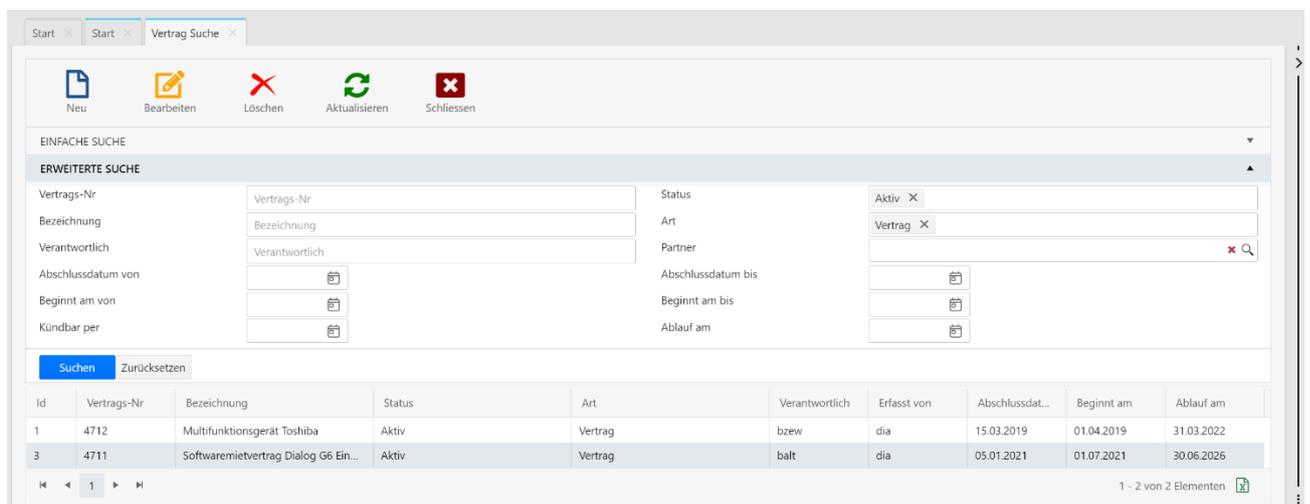


Id	Vertrags-Nr	Bezeichnung	Status	Art	Verantwortlich	Erfasst von	Abschlussdat...	Beginnt am	Ablauf am
20	9002	Baurechtsvertrag Matten	Aktiv	Dienstbarkeitsvertrag	stfe	dialog	01.06.2021		
28	9001	Baurechtsvertrag Grüner Stumpfen	Aktiv	Dienstbarkeitsvertrag	stfe	dialog	01.01.2021		
29	3421	Dialog Cloud	Aktiv	Übriger Vertrag	stfe	dialog			
30	4623	Lehrlingsprogramm Rals	Aktiv	Übriger Vertrag	stfe	dialog			
41	2121	Homepage www.mustervil.ch	Aktiv	Übriger Vertrag	stfe	dialog	15.04.2020		
43	1201	Multifunktionsgeräte Canon	Aktiv	Übriger Vertrag	dialog	dialog	01.01.2020	01.01.2020	31.12.2024
44	4711	Softwaremietvertrag Dialog	Aktiv	Vertrag	stfe	dialog	01.01.2010	01.01.2019	31.12.2023

Wenn das Markierungsfeld Volltextsuche angewählt ist, können die Verträge auch nach Dokumenteninhalte aus den im Vertragsdossier abgelegten Dokumente gesucht werden.

3.2 Erweiterte Suche

Unter der Erweiterten Suche können weitere wichtige Suchabfragen gemacht werden:



Id	Vertrags-Nr	Bezeichnung	Status	Art	Verantwortlich	Erfasst von	Abschlussdat...	Beginnt am	Ablauf am
1	4712	Multifunktionsgerät Toshiba	Aktiv	Vertrag	bzew	dia	15.03.2019	01.04.2019	31.03.2022
3	4711	Softwaremietvertrag Dialog G6 Ein...	Aktiv	Vertrag	balt	dia	05.01.2021	01.07.2021	30.06.2026

Einige wichtige Informationen zu den Suchfeldern:

Status: Mehreren Statuswerten (Aktiv, Beendet, Bearbeitung) auswählbar.

Vertragsart: Mehrere Vertragsarten (Baurechtsvertrag, EDV, etc.) auswählbar.

Partner: Suchen alle Verträge eines bestimmten ausgewählten Vertragspartners.

Verantwortlich: Mehrere Verantwortliche auswählbar.

Kündbar per: Es werden Verträge selektiert, welche per diesem Datum gekündigt werden können.

Ablauf am: Es werden Verträge selektiert, welche per diesem Datum ablaufen.

3.3 Sidebar

In der Vertrag Sidebar stehen zwei Register Übersicht und Dateien zur Verfügung.

Übersicht

The 'Übersicht' sidebar displays the following information:

- Informationen**
 - Id: 1
 - Vertrags-Nr: 4711
 - Bezeichnung: Softwarewartungsvertrag Gever
 - Status: Aktiv
 - Art: EDV (Software, Hardware, Kommunikation)
 - Laufzeit: 3 Jahre
 - Abschlussdatum: 15.12.2018
 - Ablauf am: 31.12.2021
 - Verantwortlich: stfe - Stefan Fellmann
- Verknüpfungen**

Ref.-Modul	Ref.-Id	Bezeichnung
Ordnungssystem	476	9.63.2 - Riedoschulhaus, Dorfstr. 26

Navigation: 1 - 1 von 1 Elementen

In der Übersicht werden die wichtigsten Vertragsinformationen angezeigt.

Dateien

The 'Dateien' sidebar displays the following information:

- Toolbar:** Hinzufügen, Öffnen, Neu, Eigenschaften, Check Out, Versionen, Löschen
- Table of Files:**

Titel	Kategorie	Mutiert am	durch
20190503_GEVER_Musterwil	Vertragsdokument	28.05.2019	stfe
Vertragsdokument Beilage AGB	Vertragsdokument	19.10.2020	dia

Im Register Dateien werden zum Vertrag die Dokumente wie z.B. Vertrag, AGB, etc. hinterlegt. Im Vertragsdossier können auch E-Mails und Korrespondenz abgelegt werden.

3.4 Neuer Vertrag

Nachfolgend wird beschrieben, wie ein neuer Vertrag erfasst wird:

Register Grundangaben

Die Grundinformationen eines Vertrages werden hier erfasst.

The screenshot displays a web application interface for managing contracts. The main window is titled 'Vertrag 4711 Softwaremietvertrag Dialog'. On the left, there is a sidebar with a tree view containing categories: GRUNDANGABEN, VERTRAGSPARTNER, VERKNÜPFUNG, FRISTEN, ÄNDERUNGSANGABEN, and DATEIEN. The 'GRUNDANGABEN' section is expanded, showing the following data:

Berechtigungsgruppen	Bauabteilung		
Vertrags-Nr.	4711	Status	Aktiv
Bezeichnung	Softwaremietvertrag Dialog		
Verantwortlich	Stefan Fellmann		
Art	Vertrag	Abschlussdatum	01.01.2010
Nettobetrag	Nettobetrag	Bruttobetrag	Bruttobetrag

At the bottom of the form, it states: 'Erstellt am 12.11.2020 um 06:31:18 von dialog' and 'Zuletzt geändert am 13.07.2021 um 08:16:40 von dialog'. The footer includes '© 2021 Dialog Verwaltungs-Data AG' and 'Version 6.3.3.563'.

Berechtigungsgruppe

Es muss mindestens eine Berechtigungsgruppe ausgewählt werden. Das Prinzip der Berechtigungsgruppen ist unter Kapitel 7.2 beschrieben.

Vertrags-Nr.

Es kann eine beliebige Vertragsnummer eingegeben werden.

Status

Der Status ist ein Code, dieser kann aus der Auswahlfeld ausgewählt werden.

Folgende Werte stehen zur Verfügung:

- Bearbeitung (Vertrag ist in Ausarbeitung)
- Aktiv (gültiger Vertrag)
- Beendet (Vertrag wurde beendet)

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Vertrages.

Verantwortlich

Der verantwortliche Benutzer kann ausgewählt werden.

Die Suche erfolgt mit Namen, Kurzname oder Loginname.

Art

Die Vertragsart ist ein Code, dieser kann aus der Auswahlfeld ausgewählt werden.

Beispiel:

- Baurechtsvertrag
- Arbeitsvertrag
- Softwarevertrag

Abschlussdatum

Datum, an welchem der Vertrag abgeschlossen (unterzeichnet) wurde.

Netto / Bruttobetrag

Netto.- bzw. Bruttobetrag des Vertrages.

Register Vertragspartner

Die Vertragspartner werden hier erfasst.

GRUNDANGABEN	GRUNDANGABEN
VERTRAGSPARTNER	VERTRAGSPARTNER
VERKNÜPFUNG	VERKNÜPFUNG
FRISTEN	FRISTEN
ÄNDERUNGSANGABEN	ÄNDERUNGSANGABEN
DATEIEN	DATEIEN

Vertragsrolle	Partner	Bemerkung
Hauptvertragspartner	Dialog Verwaltungs-Data AG, Seebadstrasse...	Kontakt: Stefan Fellmann
Subunternehmer		Bemerkung

+ x x

Vertragsrolle

Die Vertragsrolle ist ein Code, dieser kann aus der Auswahlfeld ausgewählt werden.

Partner

Der Vertragspartner müssen zwingend in der Adressverwaltung vorhanden sein und können hier ausgewählt werden.

Bemerkungen

Beliebige Bemerkungen zum Vertragspartner.

Funktionen:

- + Mit diesem Symbol wird ein neuer Vertragspartner hinzugefügt.
- x Mit diesem Symbol wird ein Vertragspartner entfernt.

Register Verknüpfung

Die Verknüpfungen eines Vertrages zu anderen Modulen wird hier erfasst.

GRUNDANGABEN	GRUNDANGABEN
VERTRAGSPARTNER	VERTRAGSPARTNER
VERKNÜPFUNG	VERKNÜPFUNG
FRISTEN	FRISTEN
ÄNDERUNGSANGABEN	ÄNDERUNGSANGABEN
DATEIEN	DATEIEN

Ref.-Modul	Ref.-Section & Ref.-Id
Ordnungssystem	568, 0.22.4.050 - EDV (Verträge, Lizenzen, Fachapplikationen)

Anlagen
Geschäfte
Objekte
Ordnungssystem

Ref.-Modul

Referenzmodul wo der Vertrag verknüpft werden soll.

Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Anlage Anlagengut aus der Anlagenbuchhaltung
- Geschäft Geschäft aus der Geschäftsverwaltung
- Objekte Objekt (Parzelle, Gebäude, etc.) aus der Objektverwaltung
- Ordnungssystem Archivplanposition aus dem Ordnungssystem

Ref. Section & ID

Je nach dem welches Referenzmodul ausgewählt wurde, kann hier die entsprechende Verknüpfung zum Anlagengut, Archivplan, Geschäft oder Objekt ausgewählt werden.

Funktionen:

- + Mit diesem Symbol wird eine neue Verknüpfung hinzugefügt.
- x Mit diesem Symbol wird eine Verknüpfung entfernt.

Register Fristen

Die Vertragsfristen werden hier erfasst und dienen zur Fristenüberwachung der Aufgaben:

FRISTEN					
Erinnerung in Tagen	<input type="text" value="10"/>				
Beginnt am	<input type="text" value="01.04.2013"/>	Laufzeit	<input type="text"/>	Ablauf am	<input type="text" value="31.05.2023"/>
Kündigung notwendig	<input checked="" type="checkbox"/>	Kündigungsfrist in Tagen	<input type="text" value="30"/>	Kündbar per	<input type="text" value="Dezember"/>
Gekündigt am	<input type="text"/>				
AUFGABEN					
ÄNDERUNGSANGABEN					
DATEIEN					

Erinnerung in Tagen

Anzahl Erinnerungstage (Kalendertage) vor der Vertragsablauf- und Kündigungsfrist.

Beispiel:

Kündbar per: Dezember
Kündigungsfrist: 90 Tage
Erinnerung vor Ablauf: 10 Tage

Vertrag kann bis 30. September gekündigt werden, ansonsten verlängert er sich um 1 Jahr.
Am 20. September wird die Verantwortliche Person auf den Kündigungstermin erinnert.

Beginnt am

Datum, ab wann der Vertrag rechtsgültige Wirkung erlangt.

Laufzeit

Vertragslaufzeit kann aus dem Codestamm ausgewählt werden. Wenn „Beginnt am“ erfasst wurde und die Laufzeit ausgewählt wird, wird das „Ablauf am“ automatisch befüllt.

Kündigungsfrist in Tagen

Kündigungsfrist in Tagen (Kalendertage).

Kündigung notwendig

Verträge die nicht automatisch beendet und sich automatisch erneuern müssen hier markiert werden.

Kündbar per

Es können die Monate selektiert werden, per wann ein Vertrag gekündigt werden kann.

Beispiel:

Mietvertrag Wohnung März, Juni, September, Dezember
Dialog Mietvertrag: Dezember

Gekündigt am

Kündigungsdatum des Vertrages.

Register Aufgaben

Zur proaktiven Überwachung der Fristen werden die Dialog G6 Aufgaben eingesetzt:

Aufgabe für **Vertragsablauf** generieren:

Beispiel:

Speichern	Aufgaben	Löschen	Aktualisieren	Schliessen
Ablaufserinnerung				
Kündigungserinnerungen				
VERTRAG				
GRUNDANGABEN	GRUNDANGABEN			
VERTRAGSPARTNER	VERTRAGSPARTNER			
VERKNÜPFUNG	VERKNÜPFUNG			
FRISTEN	FRISTEN			
AUFGABEN	Erinnerung in Tagen: 10			
ÄNDERUNGANGABEN	Beginnt am: 01.05.2013 Laufzeit: 10 Jahre Ablauf am: 30.04.2023			
DATEIEN	Kündigung notwendig: <input checked="" type="checkbox"/> Kündigungsfrist in Tagen: Kündigungfrist in ... Kündbar per: Kündbar per			
	Gekündigt am: []			
AUFGABEN				
ÄNDERUNGANGABEN				
DATEIEN				

Es wird eine neue Aufgabe erstellt, und folgende Felder werden automatisch abgefüllt:

Speichern | Aufgabenserie | Löschen

Vertragsablauf 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag Nicht begonnen
fällig am 30.04.2023

Aufgabe ^

Betreff: Vertragsablauf 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag

Beschreibung: []

Beginnt am: 03.04.2023 | Fällig am: 30.04.2023 | Erinnerung am: 20.04.2023

Verantwortlich: Stefan Fellmann

Auftraggeber: Dialog Support

Vertraulich:

Referenz: Vertrag | 17 - 7812 - Softwaremietvertrag Dialog G6 Ver... | []

Priorität: Niedrig Normal Hoch

Status: Nicht begonnen

Kategorie: Vertragsablauf

Erledigt am: []

Erledigt: % 0

Betreff

Der Betreff wird automatisch mit Vertragsablauf, Vertrags-Nr. sowie Vertragsbezeichnung erzeugt.

Beginnt am

Es wird das „Beginnt am“ Datum des Vertrages abgefüllt.

Fällig am

Das Fälligkeitsdatum entspricht dem Vertragsablaufdatum.

Erinnerung am

Das Erinnerungsdatum wird aus dem Fälligkeitsdatum – Erinnerungsdatum berechnet.

Verantwortlich

Der Verantwortliche Benutzer aus dem Vertrag wird abgefüllt.

Auftraggeber

Der Benutzer, welcher den Vertrag erfasst wird automatisch abgefüllt.

Referenz

Die Referenz zum Vertrag wird abgefüllt.

Kategorie

Die Aufgabenkategorie wird ausgefüllt.

Aufgabe für **Kündigungsfristen** generieren:

Beispiel:

Speichern	Aufgaben	Löschen	Aktualisieren	Schliessen
Ablaufserinnerung				
Kündigungserinnerungen				
GRUNDANGABEN	GRUNDANGABEN			
VERTRAGSPARTNER	VERTRAGSPARTNER			
VERKNÜPFUNG	VERKNÜPFUNG			
FRISTEN	FRISTEN			
AUFGABEN	Erinnerung in Tagen: 10			
ÄNDERUNGSANGABEN	Beginnt am: 01.05.2013 Laufzeit: 10 Jahre Ablauf am: 30.04.2023			
DATEIEN	Kündigung notwendig: <input checked="" type="checkbox"/> Kündigungsfrist in Tagen: 90 Kündbar per: Dezember			
	Gekündigt am: []			
AUFGABEN	AUFGABEN			
ÄNDERUNGSANGABEN	ÄNDERUNGSANGABEN			
DATEIEN	DATEIEN			

Es werden pro „kündbar per“ Aufgaben generiert:

Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 V... Nicht begonnen
fällig am 30.12.2023

Aufgabe

Betreff: Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag

Beschreibung: []

Beginnt am: 30.12.2023

Fällig am: 30.12.2023

Erinnern am: 21.09.2023

Verantwortlich: Stefan Fellmann

Auftraggeber: Dialog Support

Vertraulich:

Referenz: Vertrag | 17 - 7812 - Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag

Priorität: Niedrig Normal Hoch

Status: Nicht begonnen

Kategorie: Vertragskündigung

Erledigt am: []

Erledigt: % 0

Betreff

Der Betreff wird automatisch mit Vertragskündigung, Vertrags-Nr. sowie Vertragsbezeichnung erzeugt.

Beginnt am

Es wird das „Beginnt am“ Datum des Vertrages abgefüllt.

Fällig am

Das Fälligkeitsdatum entspricht dem Kündigungstermin.

Erinnerung am

Das Erinnerungsdatum wird aus dem Kündigungstermin – Kündigungsfrist - Erinnerungsfrist berechnet.

Verantwortlich

Der Verantwortliche Benutzer aus dem Vertrag wird abgefüllt.

Auftraggeber

Der Benutzer, welcher den Vertrag erfasst wird automatisch abgefüllt.

Referenz

Die Referenz zum Vertrag wird abgefüllt.

Kategorie

Die Aufgabenkategorie wird ausgefüllt.

Bemerkung:

Standardmässig werden 10 Aufgaben generiert. Es kann jedoch **pro Vertragsart** ein abweichender Wert definiert werden, siehe Kapitel 6.1 Vertragsarten.

Manuelle Aufgabe generieren:

Beispiel: Im Register Aufgaben kann mit Schaltfläche „Neu“ eine manuelle Aufgabe erstellt werden:

AUFGABEN					
Status	Betreff	Fällig	Beginnt	Verantwortlich	
Nicht begonnen	Vertragsablauf 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.04.2023	03.04.2023	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2023	30.12.2023	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2024	30.12.2024	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2025	30.12.2025	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2026	30.12.2026	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2027	30.12.2027	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2028	30.12.2028	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2029	30.12.2029	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2030	30.12.2030	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2031	30.12.2031	Stefan Fellmann	
Nicht begonnen	Vertragskündigung 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag	30.12.2032	30.12.2032	Stefan Fellmann	

Es wird eine neue Aufgabe erstellt, und folgende Felder werden automatisch abgefüllt:

Speichern Aufgabenserie Löschen

Vertrag 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag Nicht begonnen

Aufgabe

Betreff: Vertrag 7812 Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag

Beschreibung:

Beginnt am: 03.04.2023

Fällig am:

Erinnern am:

Verantwortlich: Stefan Fellmann

Auftraggeber: Dialog Support

Vertraulich:

Referenz: Vertrag 17-7812 - Softwaremietvertrag Dialog G6 Vertrag

Priorität: Niedrig Normal Hoch

Status: Nicht begonnen

Kategorie: Vertrag Manuell

Erledigt am:

Erledigt: % 0

Die Felder Betreff, Beginnt am, Verantwortlich, Auftraggeber, Referenz, Kategorie werden automatisch ausgefüllt. Die restlichen Felder müssen manuell ausgefüllt werden.

Register Änderungsangaben

Vertragsänderungen werden hier erfasst.

GRUNDANGABEN	▼		
VERTRAGSPARTNER	▼		
VERKNÜPFUNG	▼		
FRISTEN	▼		
ÄNDERUNGSANGABEN	▲		
Änderungsdatum	Grund	Erfasst von	
7.12.2020	Zuatzmodul Dialog G6 Vertrag lizenziert	stfe	✘
Tag.Monat.Jahr	Grund	Erfasst von	✘
+			
DATEIEN	▼		

Änderungsdatum

Datum am welchen eine Änderung des Vertrages gemacht wurde.

Grund

Grund der Vertragsänderung wird festgehalten.

Erfasst von

Nach der Speicherung der Änderung wird der Benutzer in diesem Feld angezeigt.

Funktionen:

- +** Mit diesem Symbol wird eine neue Verknüpfung hinzugefügt.
- ✘** Mit diesem Symbol wird eine Verknüpfung entfernt.

Register Dateien (auch in Sidebar)

Im Vertragsdossier werden die Dokumente zu einem Vertrag bewirtschaftet.

GRUNDANGABEN	▼		
VERTRAGSPARTNER	▼		
VERKNÜPFUNG	▼		
FRISTEN	▼		
ÄNDERUNGSANGABEN	▼		
DATEIEN	▲		
Titel	Kategorie	Mutiert am	durch
Miertvertrag Geschäftsverwaltung	Vertragsdokument	07.12.2020	stfe
AGB Dialog	Vertragsdokument	07.12.2020	stfe
AW_ Fragen zu Vertragskonditionen	E-Mail Eingang	07.12.2020	stfe

Die Beschreibung zur Erfassung der Dokumente ist im Handbuch Dialog G6 Dokumente beschrieben.

4. Empfängermutation

Mit der Empfängermutation kann der Verantwortliche Benutzer durch einen anderen Benutzer ausgetauscht werden. Dies ist z.B. bei einem Mitarbeiterwechsel sinnvoll. Falls nur bei einzelnen Verträgen die Verantwortlichkeit wechselt, muss dies im Vertrag ausgewechselt werden.

Module x Vertrag Start x Vertrag Empfängermutation x

Mutation Umtauschen Schliessen

Verantwortlich alt: Stefan Fellmann

Verantwortlich neu: Stefan Müller

Im Feld „Verantwortlich alt“ wird der Benutzer eingetragen der ausgetauscht werden soll. Im Feld „Verantwortlich neu“ wird der neue Benutzer eingetragen.

5. Auswertungen

Es stehen folgende zwei Standardauswertungen zur Verfügung:

5.1 Kündigungslisten

Welche Verträge können bis zu einem bestimmten Datum gekündigt werden.

KÜNDIGUNGSLISTE

EINSTELLUNGEN

sortiert gefiltert gruppiert seitenorientiert Spalten

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Vertrags-Nr.	Bezeichnung	Kündbar per	Kündigungsfrist	Ablaufdatum	Status	Abschlussdatum	Beginndat...
1	4711	Softwarewartungsvertrag ...	31.12.2021	90	31.12.2021	Aktiv	15.12.2018	01.01.2019
2	4712	EasySeparate Lizenzvertrag	31.12.2018	90	31.12.2018	Aktiv	15.11.2018	01.01.2018
8	5101	Gebäudeversicherung	31.12.2021	90		Aktiv	15.01.2001	01.01.2010
11	5004	Swisscom MobileID	31.12.2019	30	31.12.2019	Aktiv	15.12.2018	01.01.2019

Einträge 1 - 4 von 4

Folgende Filterkriterien stehen dem Benutzer zur Verfügung:

KÜNDIGUNGSLISTE

Status: gleich

Vertragsart: gleich

Kündigung notwendig:

Verantwortlicher: gleich

Kündbar per: weniger als oder gleich 31.12.2021

Gekündigt am: ist Null

2 - Aktiv x 1 - Bearbeitung x

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Verträge mit festen Vertragslaufzeit z.B. 31.12.2022 in der obigen Liste nicht erscheinen, da der Vertrag noch nicht gekündigt werden kann.

5.2 Verträge nach Ablaufdatum

Welche Verträge laufen ab und müssen allenfalls erneuert werden?

	Vertrags-Nr.	Bezeichnung	Ablaufdatum	Kündigung notwendig	Kündigungsfrist	Status	Abschlussdatum	Beq
1	4711	Softwarewartungsvertrag ...	31.12.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	90	Aktiv	15.12.2018	01/
2	4712	EasySeparate Lizenzvertrag	31.12.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	90	Aktiv	15.11.2018	01/
9	5002	Umgebungsarbeiten Firm...	31.12.2022	<input type="checkbox"/>		Aktiv	01.01.2002	01/
11	5004	Swisscom MobileID	31.12.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Aktiv	15.12.2018	01/
14	4711	Vertrag Geschäftsverwalu...	31.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	90	Aktiv	01.01.2020	01/

Folgende Filterkriterien stehen dem Benutzer zur Verfügung:

Fall 1: Verträge die ablaufen und sich nicht automatisch verlängern (Kündigung notwendig ist nicht markiert)

VERTRÄGE NACH ABLAUFDATUM

Filterkriterien:

- Status: gleich (2 - Aktiv)
- Vertragsart: gleich
- Kündigung notwendig:
- Verantwortlicher: gleich
- Ablaufdatum: weniger als oder gleich 31.12.2023

	Vertrags-Nr.	Bezeichnung	Ablaufdatum	Kündigung notwendig	Kündigungsfrist	Status	Abschlussdatum	Beq
9	5002	Umgebungsarbeiten Firm...	31.12.2022	<input type="checkbox"/>		Aktiv	01.01.2002	01/

Fall 2: Verträge die ablaufen und sich automatisch verlängern (Kündigung notwendig ist markiert)

VERTRÄGE NACH ABLAUFdatum

Status

und

und

und

und

EINSTELLUNGEN

sortiert gefiltert gruppiert seitenorientiert Spalten

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

	Vertrags-Nr.	Bezeichnung	Ablaufdatum	Kündigung notwendig	Kündigungsfrist	Status	Abschlussdatum	Be...
1	4711	Softwarewartungsvertrag ...	31.12.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	90	Aktiv	15.12.2018	01, ↑
2	4712	EasySeparate Lizenzvertrag	31.12.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	90	Aktiv	15.11.2018	01, ↓
11	5004	Swisscom MobilieD	31.12.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Aktiv	15.12.2018	01, ↓
14	4711	Vertrag Geschäftsverwalu...	31.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	90	Aktiv	01.01.2020	01, ↓

Einträge 1 - 4 von 4

6. Einstellungen

6.1 Vertragsart

Die Vertragsart kann durch den Benutzer selbständig erweitert werden. Der Code ist unter der Bezeichnung **GES_VerArt** verfügbar.

The screenshot shows two windows from a software application. The left window, titled 'CODEARTEN', has a search bar containing 'GES_VerArt'. Below the search bar are icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Aktualisieren', and 'Schliessen'. A table below shows columns for 'Modul', 'Codeart', and 'Bezeichnung'. The 'GES' module is selected, showing 'GES_VerArt' as the code and 'Geschäft Vertragsart' as the description. The right window, titled 'CODEÜBERSICHT', has a search bar and icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', and 'Aktualisieren'. It displays a list of contract types with columns for 'Codekey' and 'Bezeichnung'. The list includes: 9001 Arbeitsvertrag /Miet- und Pachtvertrag, 9002 Baurechtsvertrag, 9003 Übereinkunft, 9004 Statuten, 9005 Kaufvertrag, 9006 Vereinbarung, 9007 Konzession, 9008 Dienstbarkeitsvertrag, 9009 Übriger Vertrag, and EDV (Software, Hardware, Kommunikation). The 'EDV' entry is highlighted.

The screenshot shows the configuration window for 'Code: 9011 - EDV'. It has a tab labeled 'Allgemein'. The fields are: 'Code' (9011), 'Kurzbezeichnung' (EDV), 'Bezeichnung' (EDV Vertrag), 'Bemerkung' (empty), 'Sortierung' (EDV), 'Aktiv' (checked), and 'Default' (unchecked). Below these is a section 'Zusatzfelder' with a field 'Anz. Aufgaben' set to 5, which is highlighted with a red rectangle. At the bottom are 'Übernehmen' and 'Abbrechen' buttons.

Im Zusatzfeld «Anz. Aufgaben» kann pro Vertragsart wie Anzahl der zu generierenden Aufgaben für die Kündigungserinnerung eingetragen werden. Standardmässig sind die Vertragsarten mit dem Wert 10 befüllt, dies bedeutet, dass für 10 Jahre in Zukunft die Erinnerungen generiert werden.

6.2 Status

Der Vertragsstatus kann durch den Benutzer selbständig erweitert werden. Der Code ist unter der Bezeichnung **GES_VerStatus** verfügbar.

The screenshot shows two windows from the software application. The left window, titled 'CODEARTEN', has a search bar containing 'GES_VerStatus'. Below the search bar are icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Aktualisieren', and 'Schliessen'. A table below shows columns for 'Modul', 'Codeart', and 'Bezeichnung'. The 'GES' module is selected, showing 'GES_VerStatus' as the code and 'Geschäft Vertrag Status' as the description. The right window, titled 'CODEÜBERSICHT', has a search bar and icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', and 'Aktualisieren'. It displays a list of contract statuses with columns for 'Codekey' and 'Bezeichnung'. The list includes: 1 Bearbeitung, 2 Aktiv, and 3 Beendet. The first entry is highlighted.

6.3 Rolle Vertragspartner

Die Rolle des Vertragspartners kann durch den Benutzer selbständig erweitert werden. Der Code ist unter der Bezeichnung **GES_VerRolle** verfügbar.

The screenshot shows the 'CODEARTEN' window with a search bar containing 'GES_VerRolle'. Below the search bar are icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Aktualisieren', and 'Schliessen'. A table below lists the code type details:

Modul	Codeart	Bezeichnung
GES	GES_VerRolle	Geschäft Vertragsrolle

Navigation controls at the bottom show 'Einträge 1 - 1 von 1'.

The screenshot shows the 'CODEÜBERSICHT' window with a search bar. Below the search bar are icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', and 'Aktualisieren'. A table lists the code keys and their corresponding descriptions:

Codekey	Bezeichnung
001	Hauptvertragspartner
002	Subunternehmer

Navigation controls at the bottom show 'Einträge 1 - 2 von 2'.

6.4 Laufzeit

Die Laufzeit eines Vertrags kann durch den Benutzer selbständig erweitert werden. Der Code ist unter der Bezeichnung **GES_VerLaufzeit** verfügbar.

The screenshot shows the 'CODEARTEN' window with a search bar containing 'GES_VerLaufzeit'. Below the search bar are icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Aktualisieren', and 'Schliessen'. A table below lists the code type details:

Modul	Codeart	Bezeichnung
GES	GES_VerLaufzeit	Geschäft Laufzeit

Navigation controls at the bottom show 'Einträge 1 - 1 von 1'.

The screenshot shows the 'CODEÜBERSICHT' window with a search bar. Below the search bar are icons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', and 'Aktualisieren'. A table lists the code keys and their corresponding durations:

Codekey	Bezeichnung
001	1 Jahre
001	1 Jahr
002	2 Jahren
002	2 Jahre
003	3 Jahre
004	4 Jahre
005	5 Jahre
006	6 Jahre
007	7 Jahre
008	8 Jahre
009	9 Jahre
010	10 Jahre
015	15 Jahre
020	20 Jahre
025	25 Jahre
030	30 Jahre
040	40 Jahre
050	50 Jahre

Navigation controls at the bottom show 'Einträge 1 - 18 von 18'.

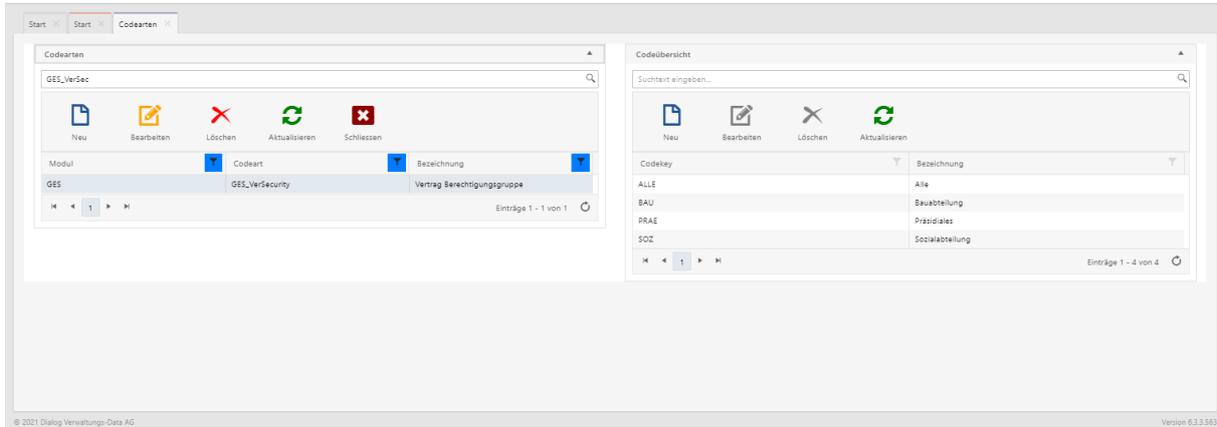
Falls Sie eine neue Laufzeit erfassen, müssen sie folgendes beachten:

The screenshot shows a form for entering a new contract duration. The 'Anzahl Monaten' field is highlighted with a red box and contains the value '120.00'. Other fields include 'Codekey' (010), 'Sortierung' (010), 'Bemerkung', 'Kurzbezeichnung' (10 Jahre), 'Bezeichnung' (10 Jahre), 'Sprachcode', 'Aktivcode' (checked), and 'Defaultwert' (unchecked).

Das Feld Anzahl Monate muss ausgefüllt werden.

6.5 Berechtigungsgruppen

Die Berechtigungsgruppen kann durch den Benutzer selbständig erfasst und erweitert werden. Der Code ist unter der Bezeichnung **GES_VerSecurity** verfügbar.

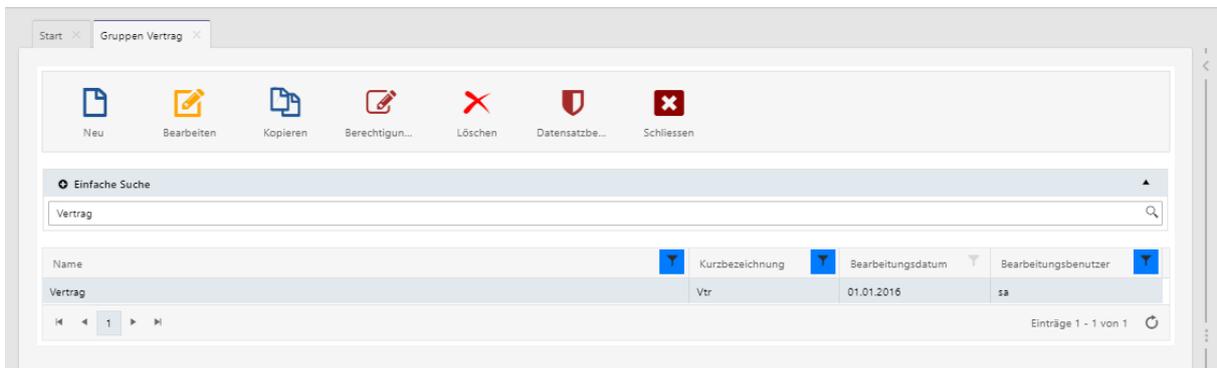


7. Berechtigungen

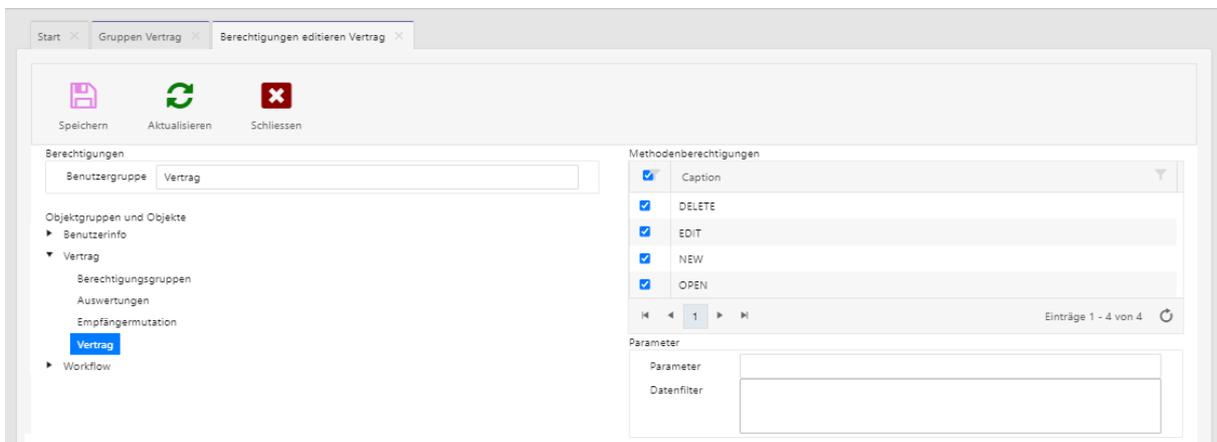
Die Berechtigungen werden in Dialog G6 System vergeben.

7.1 Benutzergruppen

Die folgenden Benutzergruppe ist durch Dialog standardmässig vorgegeben:



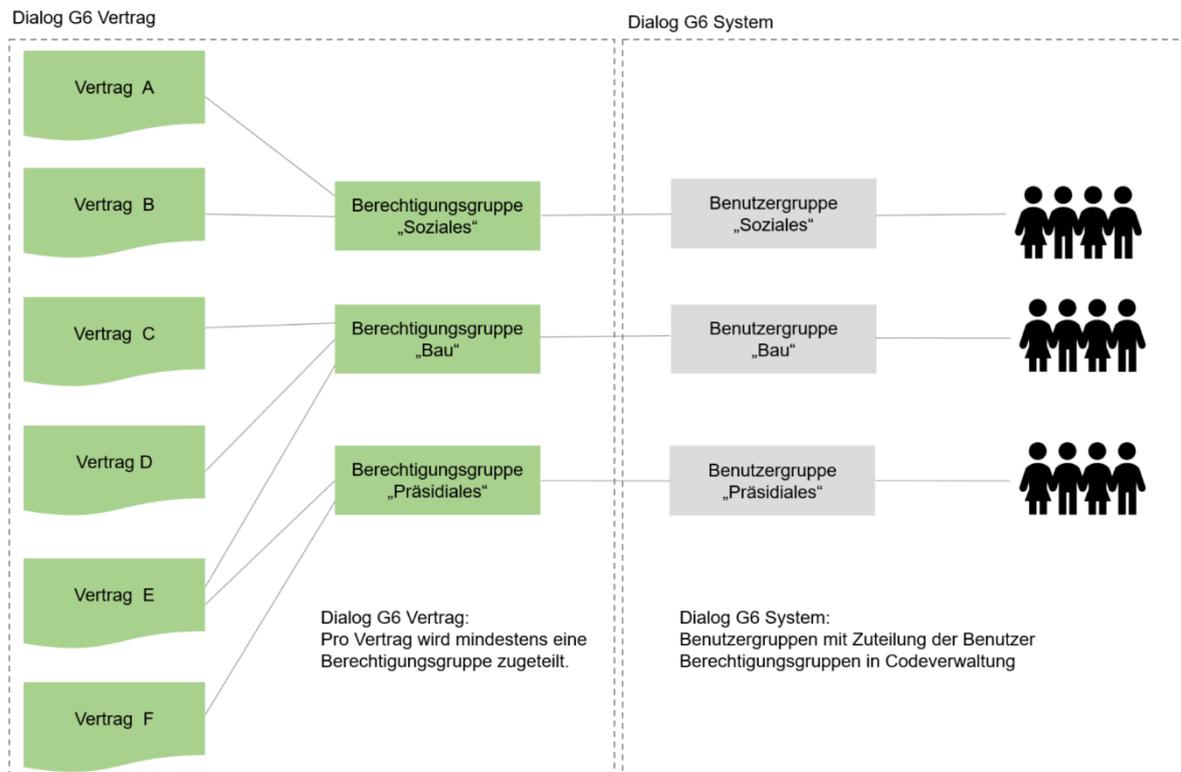
Bei der Gruppe «Vertrag» ist standardmässig folgende Funktionen freigeschaltet:



Weiter muss das Modul «Vertrag» für die jeweiligen Benutzer freigeschaltet werden.

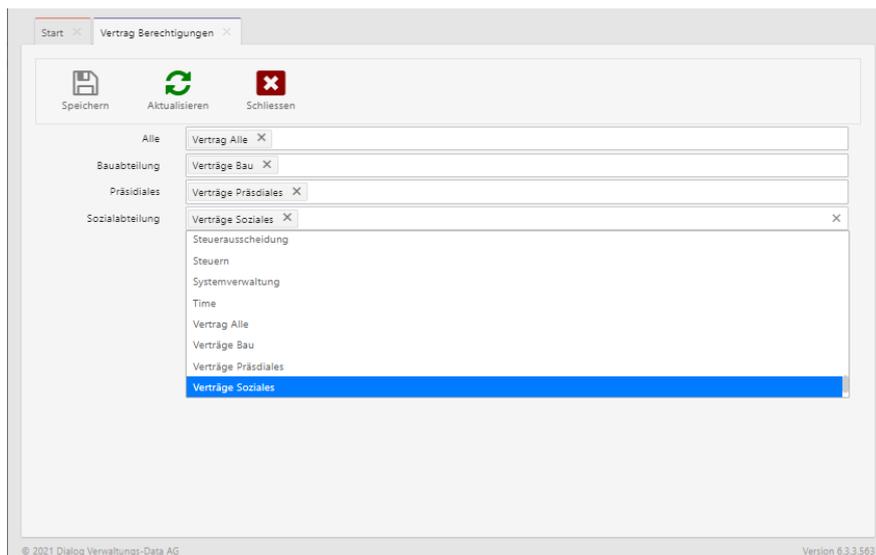
7.2 Berechtigungsgruppen

In der Dialog G6 Vertrag werden mit Berechtigungsgruppen die Berechtigungen auf Datensatzebene freigeschaltet. Das Prinzip ist aus der nachfolgenden Grafik erläutert:



In Dialog G6 System werden die verschiedenen Benutzergruppen erfasst. Die Benutzer sind den Benutzergruppen zugeteilt. Durch diese Zuteilung erben die Benutzer die Berechtigungen der Benutzergruppen.

Die Berechtigungsgruppen müssen zuerst in der Codeverwaltung eröffnet werden, siehe Kapitel 6.5. Danach können den Berechtigungsgruppen (links) die entsprechenden Benutzergruppen (rechts Auswahlfeld) zugeordnet werden.



Zu jedem Vertrag wird mindestens eine Berechtigungsgruppe ausgewählt. Zu einem Vertrag können auch mehrere Berechtigungsgruppen zugeteilt werden siehe Beispielvertrag «Vertrag E».

VERTRAG



Vertrag 4711

Softwaremietvertrag Dialog

GRUNDANGABEN

VERTRAGSPARTNER

VERKNÜPFUNG

FRISTEN

ÄNDERUNGSANGABEN

DATEIEN

GRUNDANGABEN

Berechtigungsgruppen

Bauabteilung X

Vertrags-Nr

Alle

Bezeichnung

Bauabteilung

Verantwortlich

Präsidiales

Sozialabteilung

Art

Vertrag

Abschlussdatum

01.01.2010

Nettobetrag

Nettobetrag

Bruttobetrag

Bruttobetrag

VERTRAGSPARTNER

VERKNÜPFUNG

8. Index

Änderungsnachweis	1	Laufzeit	17
Auswertungen	13	Neuer Vertrag	6
Benutzergruppen	18	Rolle Vertragspartner	17
Berechtigungen	18	Sidebar	5
Berechtigungsgruppen	18, 19	Status	16
Einfache Suche	4	Vertrag	4
Einstellungen	16	Verträge	4
Empfängermutationen	13	Verträge nach Ablaufdatum	14
Kündigungsliste	13	Vertragsart	16