



IGEL

Software & Unternehmensberatung

HANDBUCH

IGEL – Online Portal 24/7

Letzte Revision: 09.11.2009
Autor/en: Mag.(FH) Ivana Olsinova

IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH
campus 21 Businesspark Wien-Süd
Europaring A03/6/01
2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43-2236-3080
Fax +43-2236-3080-3333
Email office@igel.at
www.igel.at



© IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH
Die vollständige oder auszugsweise Wiedergabe
des Inhalts des Dokuments bedarf der schriftlichen
Zustimmung der Firma IGEL Software &
Unternehmensberatung GmbH. IGEL
Software & Unternehmensberatung GmbH behält
sich das Recht vor, Änderungen dieses
Dokuments ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Inhalt

- 1 Einführung
- 2 Begriffsdefinition
- 3 Datenpakete
 - 3.1 Datenpaket „PERSONEN“ (Persönliche Daten)
 - 3.2 Datenpaket „OBJEKTDATEN“
 - 3.3 Datenpaket „BESTANDSEINHEIT“
 - 3.4 Datenpaket „BESTANDNEHMER ÜBERSICHT“
 - 3.5 Datenpaket „ZINSLISTE“
 - 3.6 Datenpaket „KONTOAUSZUG“
 - 3.7 Datenpaket „SALDO GELDSTÄNDE“
 - 3.8 Datenpaket „OFFENE POSTEN“
 - 3.9 Datenpaket „KAUTIONEN“
 - 3.10 Datenpaket „DOKUMENTE“
 - 3.11 Datenpaket „STB-Vollpaket“
- 4 Stammdaten zur Rollenverwaltung
 - 4.1 Systembedingte Rollen
 - 4.1.1 Systemrolle „EIGENTÜMER“ 10/2000 Button ‚Eigentümer‘
 - 4.1.2 Systemrolle „EIGENTÜMERVERTRETER“ 10/300 ‚Ver‘
 - 4.1.3 Systemrolle „BESTANDNEHMER“ 10/400 Button ‚BN-Details‘
 - 4.1.4 Systemrolle „WE-EIGENTÜMER“ 10/400 ‚Eig‘
 - 4.1.5 Systemrolle „KLIENT“ (nur für Steuerberater-Paket) 0/100 ‚Klient‘
 - 4.2 Anlage Benutzerkonto
 - 4.3 Anlage von Rollen
 - 4.4 Übersicht Personen

Zur Info:

Diese Dokumentation ist eine Benutzerdokumentation laut ISO 9127 (User documentation and cover information for consumer software packages)

1 EINFÜHRUNG

Das neue Produkt IGEL Online Hausverwaltung ermöglicht über das Internet einem definierten Benutzerkreis, den Eigentümern und Bestandnehmern, unter Berücksichtigung eines komplexen Berechtigungssystems, den Zugriff auf Daten, die im IGEL-REAL angelegt und verwaltet werden.

2 BEGRIFFSDEFINITION

In der IGEL Online Hauseverwaltung arbeiten Sie mit Datenpaketen und Rollen.

Ein **Datenpaket** ist die Zusammenstellung von zusammengehörigen Daten bzw. Informationen, die im IGEL-System angelegt sind. Somit ist ein Datenpaket die Zusammenstellung der Inhalte einzelner Felder, die im IGEL zur Erfassung von Informationen zur Verfügung stehen. Ein Datenpaket kann nicht vom Anwender erweitert werden.

Die **Rolle** ist die Ausprägung eines Benutzers/einer Person, die steuert, welche Daten bzw. Datenpakete über das Internet angezeigt werden. Es können vom Anwender der IGEL-Applikation die bestehenden Rollen, die im Rahmen der Installation mitgeliefert werden, um weitere Datenpakete erweitert sowie neue Rollen angelegt werden.

3 DATENPAKETE

In der IGEL Online Hausverwaltung stehen Ihnen folgende Datenpakete mit den dazugehörigen Feldern zur Verfügung:

3.1 Datenpaket „PERSONEN“ (Persönliche Daten)

Dieses Datenpaket beinhaltet die **persönlichen Daten** des Benutzers sowie die Kommunikationen, die für Sie im IGEL-System in der Maske 0/190 Personen ersichtlich sind. Es werden folgende Feldinhalte dem Benutzer über die IGEL Online Hausverwaltung angezeigt:

- Vorname, Nachname 1, Nachname 2
- Anrede
- Postleitzahl
- Straße
- Hausnummer
- Ort
- Staat (Kennung)
- Staat (Name)
- Informationsfeld

In einer Detailtabelle zu den persönlichen Daten werden die **Kommunikationen** angezeigt:

- Kommunikationsart (Nr.)
 - Kommunikationsart (Name)
 - Ortsvorwahl
 - Nummer
 - Klappe, d.h. Kurzwahl und Durchwahl
-

3.2 Datenpaket „OBJEKTDATEN“

Das Datenpaket „Objektdaten“ umfasst die das Objekt beschreibenden Attribute (im IGEL in der Maske 10/2000 Objektverwaltung ersichtlich):

- Status der Person in diesem Objekt (Bestandnehmer und/oder Eigentümer)
- Kanzlei (Hausverwaltung)
- Objektnummer
- Objektsynonym
- Objektart (Kennung)
- Objektart (Name)
- Bundesland (Name)
- Katastralgemeinde (Nummer)
- Katastralgemeinde (Name)
- Einlagezahl
- Bankleitzahl
- Kontonummer
- IBAN
- Baujahr
- Einheitswert
- Freifläche
- Nutzfläche
- Grundfläche
- Verbaute Fläche
- Anzahl der Bestandseinheiten
- Sachbearbeiter (Vor-, Nachname, Durchwahl) - Anzeige Daten aus dem Mitarbeiterstamm 0/180
- Hausvertrauensperson (Vor- und Nachname)
- Hausbesorger (Vor-, Nachname, Telefonnummer und E-Mail)

Als Detail zu den allgemeinen Objektinformationen können die weiteren **Objektadressen** angezeigt werden (Maske 10/2000 Objektverwaltung, Button „Adressen“):

- Kanzlei (Hausverwaltung)
- Objektnummer
- Postleitzahl
- Ort
- Straße
- Hausnummer
- Stiege
- Kennzeichen, ob es sich um Hauptadresse handelt

In einem weiteren Detailblock werden die **Objektcharakteristika** (Maske 10/2000 Objektverwaltung, Button „Charakteristika“) angezeigt:

- Kanzlei (Hausverwaltung)
- Objektnummer
- Charakteristika
- Text (Ausprägung)

Von den **Abgaben** und **Instituten** des Objektes (Maske 10/2000, Button „Abgaben“) können folgende Detaildaten angezeigt werden:

- Kanzlei (Hausverwaltung)
- Objektnummer
- Abgabenart
- Institutsart
- Institutsnummer
- Ordnungszahl/Polizzennummer
- Anlagenummer
- Name, PLZ, Ort, Straße und Hausnummer des Instituts (Maske 0/1300 Institute)

3.3 Datenpaket „BESTANDSEINHEIT“

Die Daten bzw. Informationen aus der Maske 10/400 Bestandseinheiten/-nehmer werden dem Benutzer in mittels dieses Datenpakets zugänglich gemacht. In folgende Daten kann der Benutzer der IGEL Online Hausverwaltung Einsicht nehmen:

- Kanzlei (Hausverwaltung)
- Objektnummer
- Topart (Name)
- Etage (Kennung)
- Etage (Name)
- EDV Nummer
- Zu EDV Nummer
- Topbezeichnung
- Eingang (Straße)
- Eingang (Hausnummer)
- Nutzfläche
- Information
- Anzahl der Bewohner
- Anteildividend
- Anteildivisor

Als Detaildaten zu der Bestandseinheit kann der Benutzer die **Topcharakteristika** (Maske 10/400 Bestandseinheiten/-nehmer, Button „Charakteristika“) einsehen:

- Kanzlei (Hausverwaltung)
- Objektnummer
- Charakteristika
- Text (Ausprägung)

Als weitere Detaildaten stehen Informationen über **vermietbare Flächen** (10/400) für den Eigentümer zur Verfügung.

3.4 Datenpaket „BESTANDNEHMER ÜBERSICHT“

Im Datenpaket „Bestandnehmer Übersicht“ stehen die Detaildaten des jeweiligen Bestandnehmers aus der Maske 10/400 Bestandseinheiten/-nehmer, Button „BN-Details“ zur Einsicht zur Verfügung.

- Kanzlei (Hausverwaltung)
- Objektnummer
- Topbezeichnung
- Vor- und Nachname
- PLZ, Ort, Straße, Hausnummer (Postadresse)
- Bestandnehmerstatus (Kennung, Name)
- Währung
- Zahlart (Kennung, Name)
- Abrechnungsart (Name)
- Versandart (Name)
- Kennzeichen Wertsicherung
- Bankleitzahl
- Bank (Name)
- Kontonummer
- Kündigungsverzicht
- Kündigungstermin (Nr. und Termin)
- Kautions
- Vertragsbeginn und -ende
- Mietzinsbasis
- EVB Basis
- Grenzmiets
- Intervall
- Intervallbeginn
- Vor-, Nachname, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer (Einzahler)

Für diese Daten stehen ergänzend auch die **Eigentümerdaten** des Objektes zur Verfügung (siehe Datenpaket Objektdaten).

3.5 Datenpaket „ZINSLISTE“

Dieses Datenpaket umfasst die monatlichen Vorschreibungskomponenten mit folgenden Detailinformationen:

- Kanzlei (Hausverwaltung)
- Objektnummer
- Topbezeichnung
- EDV Nummer und
- Zu EDV Nummer
- Nutzfläche
- Jahr der Vorschreibung
- Monat der Vorschreibung
- Vor- und Nachname des Bestandnehmers
- Vorschreibung netto
- Umsatzsteuer
- Vorschreibung brutto
- Kontosaldo des Bestandnehmers
- Mahnstufe
- Kontonummer in der Finanzbuchhaltung
- Bestandnehmerstatus
- Vertragsbeginn und –ende
- Zahlschein
- Währung
- Verwendungszweck/Fremdbelegnummer

3.6 Datenpaket „KONTOAUSZUG“

In diesem Paket werden die Buchungen pro Debitor (Bestandnehmer) des jeweiligen Objektes dargestellt:

- Kontonummer
- Kontobezeichnung
- Buchungsdatum
- Gegenkonto
- Gegenkontobezeichnung
- Buchungsart
- Belegnummer
- Belegdatum
- Buchungstext
- Soll Betrag
- Haben Betrag
- %-Satz Umsatzsteuer
- Betrag Umsatzsteuer
- Fremdwährung
- Fremdwährungsbetrag
- Jahr und Monat der Vorschreibung

3.7 Datenpaket „SALDO GELDSTÄNDE“

In dieser Sektion werden die Salden der Bankkonten des jeweiligen Objektes angezeigt. Demnach werden dem Eigentümer die Salden aller Konten angezeigt, die in 2/300 (Sachkonto) mit der Sachkontenart Bank angelegt sind. Folgende Daten stehen online zur Einsicht zur Verfügung:

- Kontonummer
 - Kontobezeichnung
 - Geschäftsjahr
 - Periode
 - Saldo
 - Jahr und Monat der Vorschreibung
-

3.8 Datenpaket „OFFENE POSTEN“

In dieser Selektion werden die offenen Posten der einzelnen Debitorkonten, also der Bestandnehmer angezeigt:

- Kontonummer
- Kontobezeichnung/-name
- Belegdatum
- Fälligkeit
- Belegnummer
- Fremdbelegnummer
- Rechnungsbetrag
- Offener Betrag
- Mahnstatus
- Mahndatum
- Mahnstufe

Zusätzlich können auch die **Zahlungsausgleichsdaten** zur Verfügung gestellt werden. Hierbei handelt es sich um die Information, welche Zahlung mit welcher Rechnung ausgeziffert wurde.

3.9 Datenpaket „KAUTIONEN“

In diesem Datenpaket werden nähere Informationen zu den Bestandnehmer-Kauttionen dargestellt.

- Kautionsart (Barerlag, Sparbuch, Bankgarantie)
 - Gültigkeit (Datum Von-Bis)
 - Betrag
 - Text
 - Kontonummer
 - Garantienummer
-

3.11 Datenpaket „STB-Vollpaket“

In diesem Datenpaket befinden sich zusammengefasst alle Datenpakete, die für einen Steuerberater-Kunden relevant sind:

- Salden aller Konten
- Journale aller Konten
- Offene Posten aller Konten
- Personendaten Klient
- Kommunikationsdaten
- Institute

Dieses Datenpaket steht allen Web-Account-User zur Verfügung, die als Person zu einem Klienten (0/100) zugeordnet sind. (siehe auch Punkt 4.1. und 4.1.5. dieses Handbuchs)

4 STAMMDATEN ZUR ROLLENVERWALTUNG

4.1 Systembedingte Rollen

In der IGEL-Online Hausverwaltung gibt es 2 Rollenbegriffe; einerseits die systembedingten Rollen, d.h. wo die Personen, die einen Web-Account haben, durch die Hinterlegung/Anlage im IGEL eine Systemrolle haben – Klient, Eigentümer, Bestandnehmer und andererseits die Rolle, die im Rahmen der systembedingten Rolle aus diversen Paketen zusammengestellt wird (siehe hierzu Punkt 4.2. dieses Handbuchs). In den allen Datenpaketen (ausser STB-Vollpaket) gibt es folgende Systemrollen:

4.1.1 Systemrolle „EIGENTÜMER“ 10/2000 Button „Eigentümer“

EIGENTÜMER – Person ist als Eigentümer bei einem oder mehreren Objekt in 10/2000 hinterlegt

Im Rahmen dieser Rolle darf der Eigentümer systembedingt alle Daten des Objektes, wo er als Eigentümer hinterlegt ist, sehen – alle Bestandseinheiten, alle Bestandnehmer, alle Konten, usw.

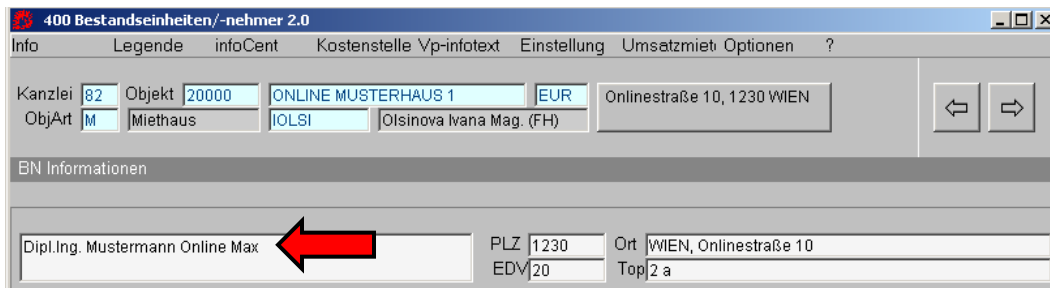
4.1.2 Systemrolle „EIGENTÜMERVERTRETER“ 10/300 „Ver“

EIGENTÜMERVERTRETER – Person ist als Vertreter bei mehreren Eigentümern in 10/300 hinterlegt

Im Rahmen dieser Rolle darf der Eigentümer systembedingt alle Daten aller Objekte, wo dieser Eigentümer hinterlegt ist, sehen – alle Bestandseinheiten, alle Bestandnehmer, alle Konten, usw.

4.1.3 Systemrolle „BESTANDNEHMER“ 10/400 Button ‚BN-Details‘

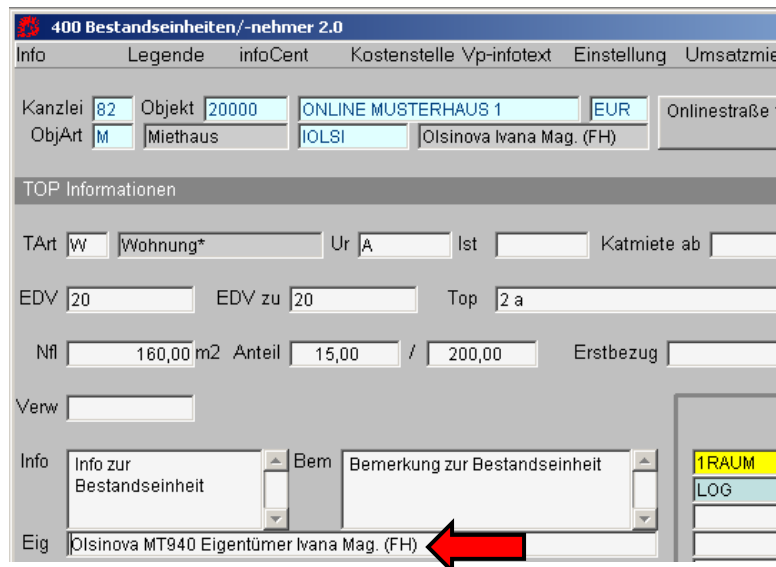
BESTANDNEHMER – Person ist als Bestandnehmer in 10/400 hinterlegt



Im Rahmen dieser Rolle darf der Bestandnehmer systembedingt seine Daten in allen Objekten, wo dieser Bestandnehmer ist, sehen – seine Bestandseinheiten, seine Bestandnehmer, seine Konten, usw.

4.1.4 Systemrolle „WE-EIGENTÜMER“ 10/400 ‚Eig‘

WE-EIGENTÜMER – Person ist als Eigentümer mehrerer Wohnungen in 10/400 hinterlegt (Anlage- bzw. Vorsorgeobjekte)



Im Rahmen dieser Rolle darf der WE-Eigentümer systembedingt Daten seiner Wohnungen in allen Objekten, wo dieser WE-Eigentümer ist, sehen – seine Bestandseinheiten, seine Bestandnehmer, seine Konten, usw.

4.1.5 Systemrolle „KLIENT“ (nur für Steuerberater-Paket) 0/100 ‚Klient‘

Diese Systemrolle gibt es nur in Zusammenhang mit dem Datenpaket „STB-Vollpaket“.

KLIENT – Person ist als Klient in 0/100 hinterlegt

The screenshot shows a software window titled "100 Klienten 2.0" with a menu bar containing "Info/kli", "Fibu/kli", "Lohn/kli", "insT/kli", "Bezuper", "iNs/std", and "?". The main area contains several input fields and checkboxes:

- Kanzlei: 82 | IVANA REAL AG Aktieng... | Klient: 20000
- Aktiv: | Info: | Fibu: | Lohn: | Anbu: | Real:
- Währung: EUR | EURO
- Gruppe: IO | Test Ivana
- Team: STD | Standard
- Betreuer: IOLSI | Olsinova Ivana Mag. (FH)
- Konzern: | Zu Konzern: |
- Postadr: | Sortierung: 20000 | DVR: | Tel: |
- Synonym: TEST ONLINE HV | Name: Test Online HV (highlighted with a red arrow)

Im Rahmen dieser Rolle darf Klient systembedingt seine Klientendaten wie auch die Buchhaltungsdaten im Buchhaltungsklienten einsehen.

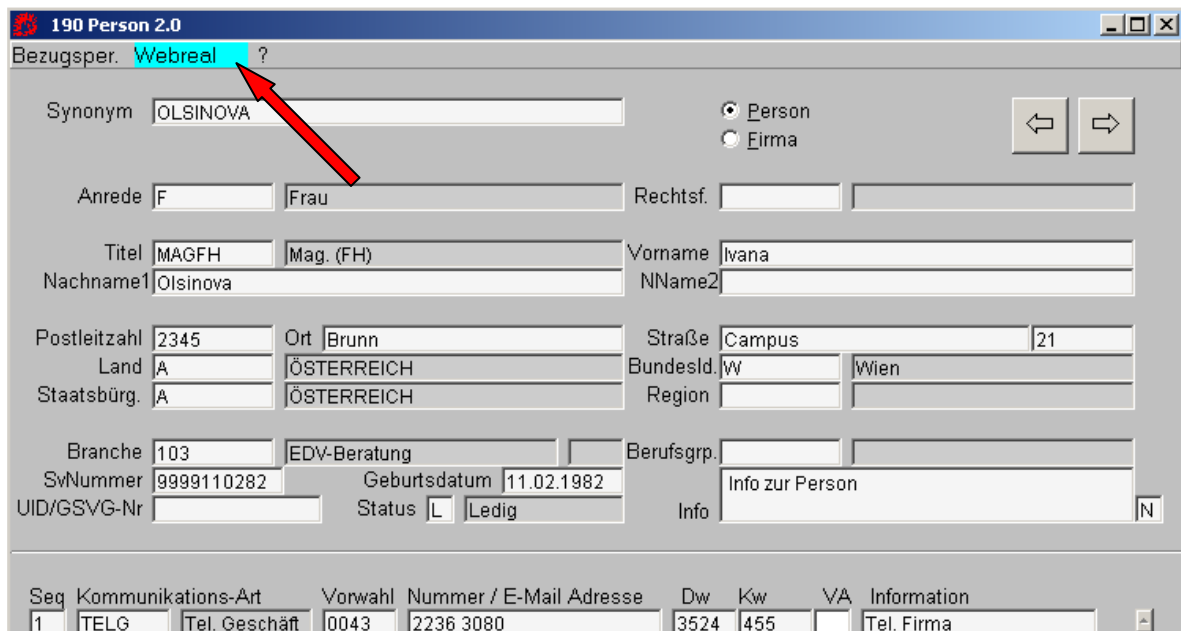
4.2 Anlage Benutzerkonto

Die Anlage der Benutzerkonten sowie die Zuweisung der Rollen, mit denen man die Anzeige der Daten bzw. Datenpakete steuert, erfolgt im IGEL-System im Paket REAL, Menü **10/7402 (Stammdaten zur Rollenverwaltung)**.



Die Anlage der Benutzerkonten kann direkt aus dem IGEL-REAL erfolgen, wenn Personen als Eigentümer oder Bestandnehmer im Objekt angelegt werden. Ist eine Person Bestandnehmer in mehreren Objekten, oder sowohl Bestandnehmer als auch Eigentümer, wird durch das Berechtigungssystem sowie durch die Zuweisung der Rollen gesteuert, welche Daten im Internet angezeigt werden. Diese Person muss somit für die IGEL Online Hausverwaltung nur einmal angelegt werden.

Die Benutzerkonten für die IGEL Online Hausverwaltung werden grundsätzlich über die Maske **0/190 (Person)** angelegt. In diese Maske können Sie bequem mit der Taste F4 (DETAIL) sowohl aus der Maske Bestandnehmer Detail (10/400) als auch aus der Maske der Eigentümer (10/300) verzweigen.



190 Person 2.0

Bezugssper. **Webreal** ?

Synonym OLSINOVA Person Firma

Anrede F Frau Rechtsf.

Titel MAGFH Mag. (FH) Vorname Ivana

Nachname1 Olsinova NName2

Postleitzahl 2345 Ort Brunn Straße Campus 21

Land A ÖSTERREICH Bundesld. W Wien

Staatsbürg. A ÖSTERREICH Region

Branche 103 EDV-Beratung Berufsgrp.

SvNummer 9999110282 Geburtsdatum 11.02.1982 Info zur Person

UID/GSVG-Nr Status L Ledig

Seq	Kommunikations-Art	Vorwahl	Nummer / E-Mail Adresse	Dw	Kw	VA	Information
1	TELG	Tel. Geschäft	0043 2236 3080	3524	455		Tel. Firma

In dieser Maske finden Sie ein neues Blockmenü „**Webreal**“. Steigen Sie mit der Taste F3 ins Blockmenü und aktivieren Sie diesen Menüpunkt (Buchstabe „W“ drücken oder Bild↓).

Sie verzweigen in die neue Maske **10/7402 (Stammdaten zur Rollenverwaltung WEB Interface)**.

7402 Stammdaten zur Rollenverwaltung WEB Inte 1.0

Person Rolle

Synonym OLSINOVA

Name Mag. (FH) Ivana Olsinova

Rollen	Von	Bis

Datenpaket	Von	Bis

User Account Password

Es werden das Synonym sowie der Name der Person angezeigt, die Sie gerade bearbeiten.

Der Cursor befindet sich im Feld „Rollen“. Mit F8 (Werteliste) können Sie die bereits angelegten Rollen (zur Anlage von Rollen siehe weiter unten) auswählen und mit F12 (Speichern) aus der Werteliste übernehmen.

7402 Stammdaten zur Rollenverwaltung WEB Inte 1.0

Person Rolle

Synonym OLSINOVA

Name Mag. (FH) Ivana Olsinova

Rollen

Datenpaket

User Account Password

Rollen

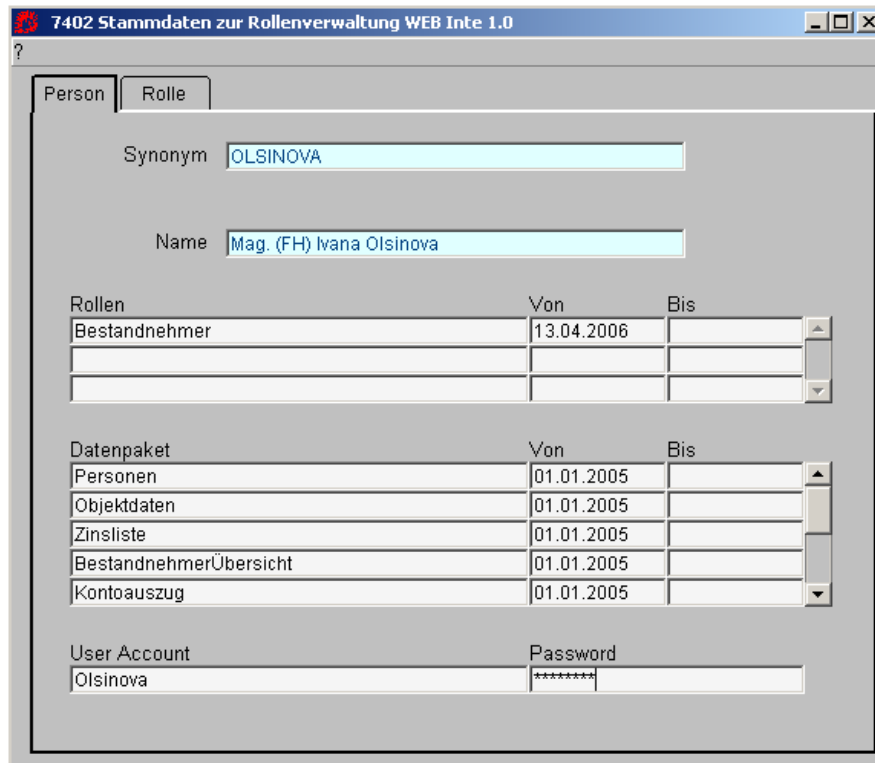
Suche %

Rolle

- Advance
- Basic
- Neu
- Bestandnehmer
- Eigentümer

Suche OK Abbrechen

Nach der Eingabe des Datum in das Feld „Von“ und Speichern der Daten, erscheinen in den Feldern „Datenpaket“ alle zu der Rolle dazugehörigen Datenpakete. Diese können hier nicht geändert werden.



7402 Stammdaten zur Rollenverwaltung WEB Inte 1.0

Person Rolle

Synonym OLSINOVA

Name Mag. (FH) Ivana Olsinova

Rollen	Von	Bis
Bestandnehmer	13.04.2006	

Datenpaket	Von	Bis
Personen	01.01.2005	
Objektdaten	01.01.2005	
Zinsliste	01.01.2005	
BestandnehmerÜbersicht	01.01.2005	
Kontoauszug	01.01.2005	

User Account Password

Olsinova *****

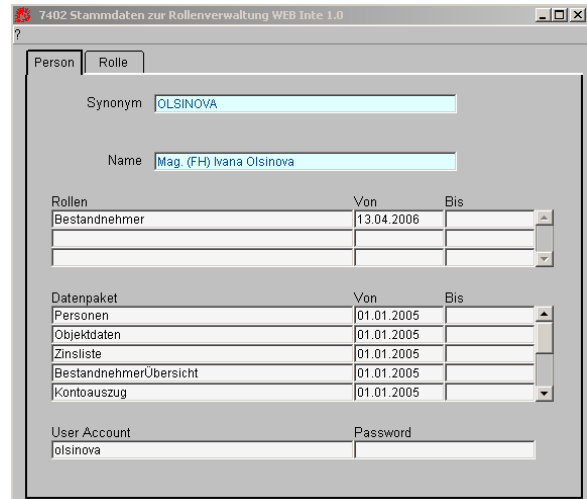
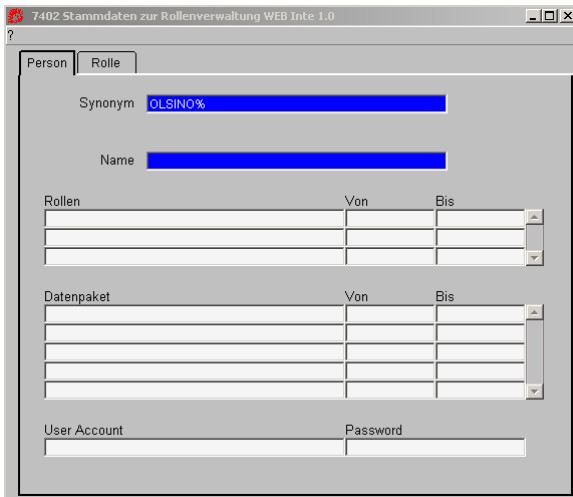
Mit der Taste Bild↓ gelangen Sie ins Feld „User Account“, in dem Sie das Login (Benutzerkonto) der jeweiligen Person für den Einstieg im Internet anlegen. Im weiteren Feld „Password“ wird das Passwort festgelegt, mit dem der Benutzer zusammen mit seinem Login im Internet zu seinen Daten gelangen kann. Die Eingabe im Feld „Password“ (die *****) verschwindet aus diesem Feld in dem Moment, wo die Daten mit F12 (Speichern) gespeichert werden, das Programm führt sich das Passwort jedoch im Hintergrund.

Wird ein Passwort vergessen oder soll es neu vergeben werden, genügt eine neue Eingabe ins Feld „Password“ bei dem jeweiligen Benutzerkonto.

4.3 Anlage von Rollen

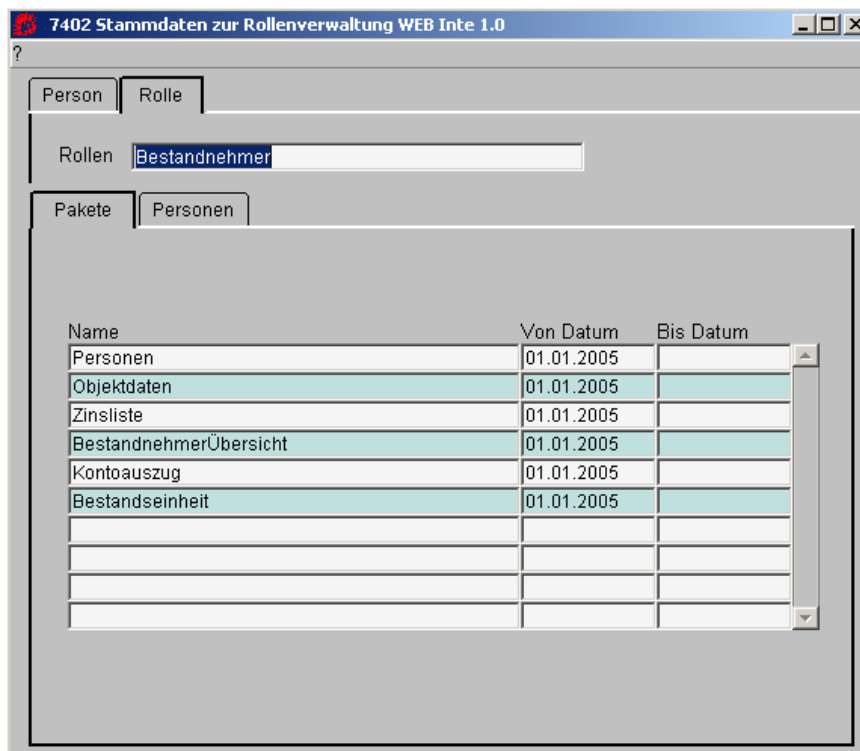
Die Rollen werden auch in der Maske **10/7402 (Stammdaten zur Rollenverwaltung WEB Interface)**, und zwar unter einer Person angelegt.

Beim direkten Einstieg in diese Maske (entweder aus dem Menübaum oder mit der Menüpunkteingabe ins Feld „Auswahl“), befindet sich die Maske im Abfragemodus. Es ist zu empfehlen, nach dem Synonym abzufragen und nicht nach dem Namen, da die Abfrage nach dem Namen wesentlich länger dauert, da zahlreiche Daten abgefragt und zahlreiche Einstellungen im Hintergrund überprüft werden müssen.



Nach der Durchführung der Abfrage werden die Daten der Person mit den zugewiesenen Rollen, den dazugehörigen Datenpaketen sowie dem Benutzerkonto angezeigt.

Mit einem Mausklick auf den Karteireiter „Rolle“ gelangen Sie zur Rollenverwaltung und –anlage.

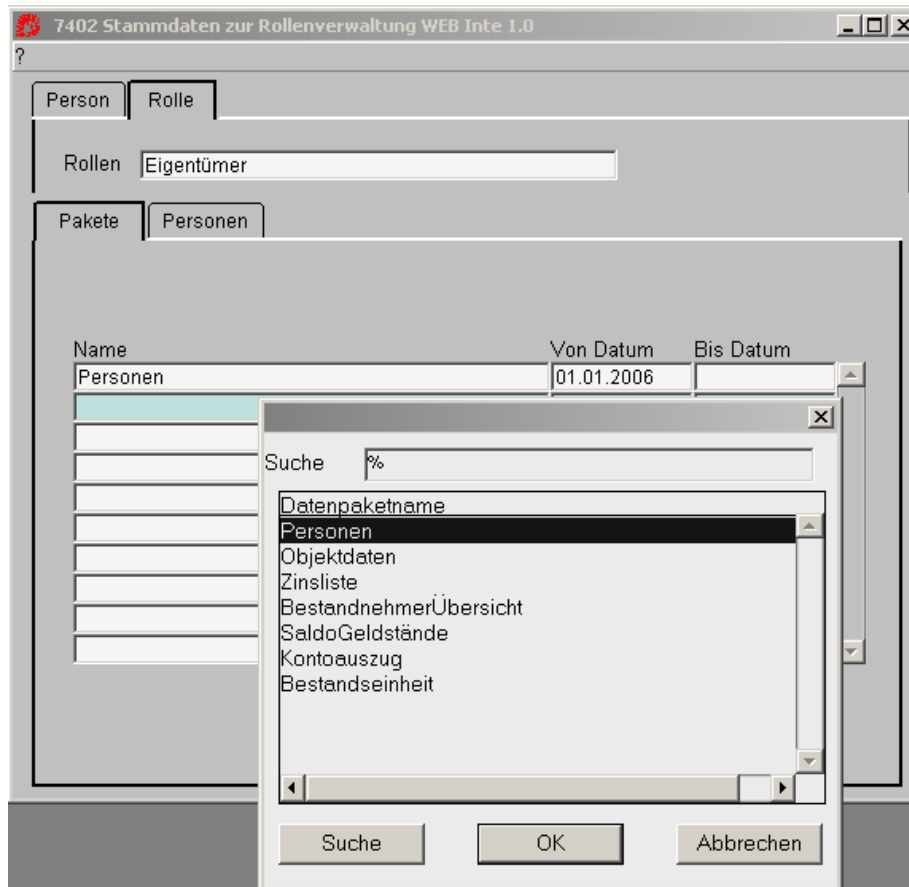


Der Cursor befindet sich im Feld „Rollen“. In diesem Feld können Sie entweder mit F10 (Abfrage eingeben) und F11 (Abfrage starten) eine Rolle zur Bearbeitung abfragen oder mit dem Cursor zwischen den angelegten Rollen blättern.

Handbuch – IGEL Online Portal 24/7

Durch Betätigen der Taste F9 (Satz einfügen) kann eine neue Rolle angelegt werden. Geben Sie die Bezeichnung der neuen Rolle ein und wechseln Sie mit Bild↓ in den unteren Block der Maske, in den Karteireiter „Pakete“.

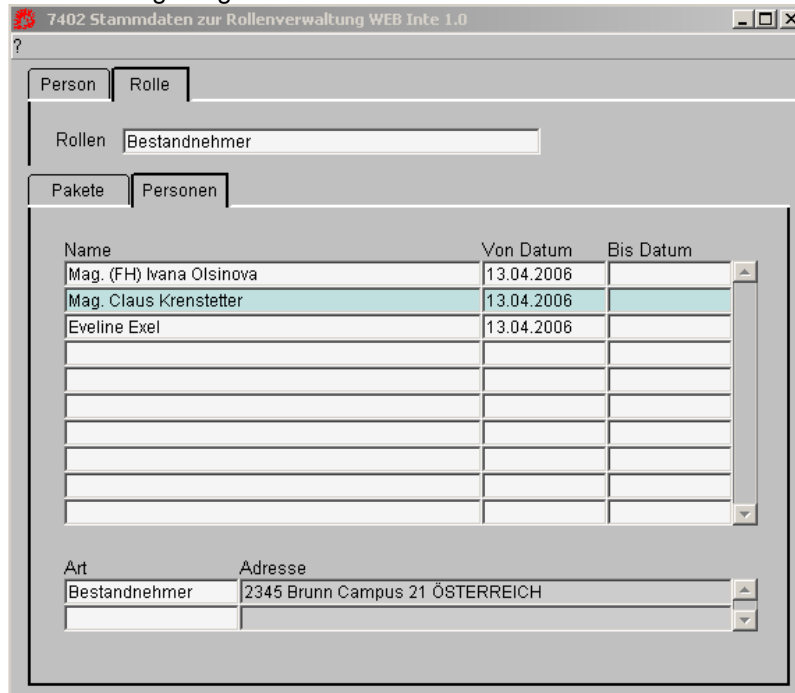
Im Feld „Name“ können Sie mit F8 (Werteliste) aus den möglichen Datenpaketen wählen, die Sie dieser Rolle zuordnen wollen:



Mit F12 (Speichern) oder der Eingabetaste können Sie das gewünschte Datenpaket übernehmen. Tragen Sie das Datum ein, ab dem dieses Datenpaket gültig ist und speichern Sie Ihre Eingaben.

4.4 Übersicht Personen

Befinden Sie sich in der Maske 10/7402 (Stammdaten zur Rollenverwaltung WEB Interface) im Karteireiter „Rolle“ und „Pakete“, können Sie durch Anklicken des Karteireiters „Personen“ zu einer Übersicht aller für diese Rolle angelegter Benutzer gelangen.



Name	Von Datum	Bis Datum
Mag. (FH) Ivana Olsinova	13.04.2006	
Mag. Claus Krenstetter	13.04.2006	
Eveline Exel	13.04.2006	

Art	Adresse
Bestandnehmer	2345 Brunn Campus 21 ÖSTERREICH

Es werden sowohl das Datum, d.h. ab und bis wann diese Benutzer für die IGEL Online Hausverwaltung aktiv sind, als auch deren Status „Bestandnehmer“ bzw. „Eigentümer“ und die Adresse angezeigt.