



# Handbuch

## Bestätigungsworkflow

Letzte Aktualisierung am 12. Juni 2019



**Immobilien. Einfach. Sicher. Bewerten.**

Silver  
Microsoft Partner

© Sprengnetter Austria GmbH | 10.-Oktober-Straße 12 | A-9560 Feldkirchen  
☎ 04276 5704 ✉ [office@sprengnetter.at](mailto:office@sprengnetter.at)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1   Bestätigungsworkflow</b> .....	<b>3</b>
<b>2   Die ersten Schritte</b> .....	<b>3</b>
<b>2.1   Schritt 1: Freischaltung</b> .....	<b>3</b>
2.1.1   Bestätigungsworkflow ‚nicht freigeschaltet‘ .....	3
2.1.2   Bestätigungsworkflow ‚freigeschaltet‘ .....	3
2.1.2.1   Benutzerrolle ‚Revisor‘ .....	4
<b>2.2   Schritt 2: Aufruf in der Softwarelösung</b> .....	<b>4</b>
<b>3   Workflow einer Bestätigung</b> .....	<b>4</b>
3.1   Filter .....	5
3.2   Kontextmenü .....	6
<b>4   Lösungen zu häufig gestellten Fragen (FAQ's)</b> .....	<b>7</b>

## 1 | Bestätigungsworkflow

Auf Grund von Basel II ist es notwendig, dass jede Bewertung das **4-Augen-Prinzip** durchläuft. Dies bedeutet, dass es eine Person gibt, welche die Bewertung durchführt und eine **andere** Person (**also nicht derselbe Anwender**), welche die durchgeführte Bewertung für **in Ordnung** befindet, und diese mit ihrer Bestätigung quasi auf alle Zeiten einfriert. **Jede bestätigte Bewertung ist dann nicht mehr veränderbar und kann nicht gelöscht werden.**

Mit diesem Zusatzmodul verfügen Sie über eine zusätzliche Benutzerrolle namens **Revisor**.

## 2 | Die ersten Schritte

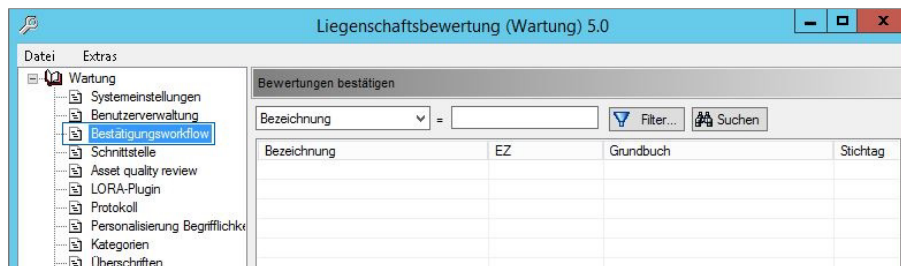
### 2.1 | Schritt 1: Freischaltung

Der Bestätigungsworkflow muss für die **Verwendung einmalig freigeschaltet** werden.

**Wichtig:** Hierbei handelt es sich um ein **kostenpflichtiges Modul** von **Sprengnetter Austria GmbH**.

#### 2.1.1 | Bestätigungsworkflow ‚nicht freigeschaltet‘

Es ändert sich nichts an der bisherigen Bedienung der Softwarelösung **Liegenschaftsbewertung SC**. Es gibt lediglich einen neuen Eintrag in der **Wartung (Bestätigungsworkflow)**, der bei Auswahl meldet, dass dieses Zusatzmodul nicht freigeschaltet ist.

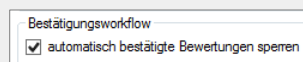


#### 2.1.2 | Bestätigungsworkflow ‚freigeschaltet‘

Mit der Registrierung dieses Zusatzmoduls werden alle bestehenden Bewertungen **automatisiert bestätigt**. D. h., dass ab Zeitpunkt der Registrierung alle Bewertungen – ebenso wie **manuell bestätigte** Bewertungen - **nicht mehr veränderbar** sind und auch **nicht mehr gelöscht** werden können.

#### **Sperre von automatisiert bestätigten Bewertungen aufheben**

Sie haben die Möglichkeit, die Sperre von **automatisiert bestätigten** Bewertungen nachträglich aufzuheben. Sie finden die dazu erforderliche Einstellung in der **Wartung / Systemeinstellungen / Karteireiter Einstellungen / Gruppe Bestätigungsworkflow**:



Wenn Sie das Häkchen aus der Checkbox entfernen, ist das **Bearbeiten** von **automatisiert bestätigten Bewertungen** wieder möglich.

**Manuell bestätigte** Bewertungen sind **dauerhaft gesperrt**, können lediglich durch das **Duplizieren** bearbeitet werden. Die **duplizierte Bewertung** muss dann **erneut bestätigt** werden.

Ab dem **Zeitpunkt der Registrierung** wird jede **neu erstellte Bewertung** mit der **Möglichkeit** ausgestattet, **ebenfalls bestätigt** zu werden.

### 2.1.2.1 | Benutzerrolle ‚Revisor‘

Diese neue Rolle ist grundsätzlich gleichberechtigt mit der Rolle **Benutzer**, mit dem einzigen Unterschied, dass ein Revisor zusätzlich **Bestätigungen von Bewertungen** durchführen kann. **Folgende Rechte stehen zur Verfügung:**

- › Im Wartungsfenster sind nur die Einträge **Benutzerverwaltung**, **Bestätigungsworkflow** bzw. **Schnittstelle** sichtbar.
- › Im Eintrag **Benutzerverwaltung** hat er auf **seine eigenen Benutzerdaten Zugriff**.
- › Recht der Durchführung von Bewertungen
- › Zugriff nur auf eigene Bewertungen
- › Recht der Adaptierung bzw. Entfernung von eigenen Bewertungen

## 2.2 | Schritt 2: Aufruf in der Softwarelösung


Sie finden das Zusatzmodul **Bestätigungsworkflow** über die Symbolleiste **Produktivität / Schaltfläche**

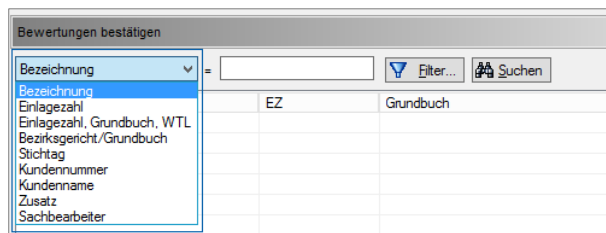



che / Eintrag **Bestätigungsworkflow**.

## 3 | Workflow einer Bestätigung

Bei Benutzern mit der Rolle **Revisor** bzw. **Admin** ist der Eintrag **Bestätigungsworkflow** im Wartungsfenster **aktiv**. Über diesen können **Bestätigungen von Bewertungen** durchgeführt werden. **Folgende Schritte sind durchzuführen:**

- › Um gezielt nach Bewertungen zu suchen, wählen Sie ein **Suchkriterium** (**Bezeichnung, Einlagezahl, Einlagezahl, Grundbuch, WTL, Bezirksgericht/Grundbuch, Stichtag, Kundennummer, Kundenname, Zusatz, Sachbearbeiter**) über die Auswahlliste aus. Erfassen Sie im **Textfeld** einen **Suchbegriff** und klicken Sie auf die Schaltfläche . Im **unteren Fenster** werden die **Suchergebnisse** gelistet.



- › Zusätzlich zu den Suchkriterien verfügen Sie hier über **Filter** (**Aufruf über die Schaltfläche** ). Damit können Sie Ihre Suche über den **Bewertungsstatus**, den **Liegenschaftstyp**, die **Benutzereinschränkung**, den **Bewertungsstichtag**, der **Postleitzahl der Liegenschaft** sowie den **Pool der Automatischen Neubewertung** verfeinern. Nähere Informationen siehe Kapitel [3.1 | Filter](#).

- › Durch Markierung einer gefilterten Bewertung im Fenster **Bewertungen bestätigen** und **Betätigung** der **rechten Maustaste** wird das **Kontextmenü** aufgerufen. Führen Sie hier die gewünschte Aktion durch – siehe Kapitel [3.2 | Kontextmenü](#).





**Wichtig:** In der Ergebnisliste scheinen jene Bewertungen auf, die **nicht vom aktuellen Benutzer** erstellt wurden. Dies ist eine **wesentliche Regel**, welche dem **4 - Augen-Prinzip** entspricht.

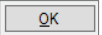

### 3.1 | Filter

#### Bewertungsstatus

Wählen Sie den gewünschten **Bewertungsstatus** über die Auswahlliste.

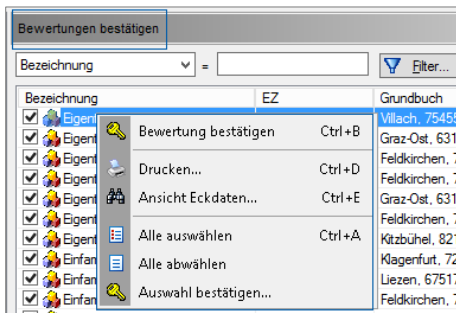
**Wichtig:** Standardmäßig ist hier die Auswahlliste mit dem Wert **aktiv** versehen. D. h., dass nur **aktive Bewertungen** gesucht und angezeigt werden.





<b>Bestätigungsstatus</b>	Wählen Sie den gewünschten <b>Bestätigungsstatus</b> über die Auswahlliste.
<b>Liegenschaftstyp</b>	Wählen Sie die gewünschte <b>Liegenschaftskategorie</b> über die Auswahlliste
<b>Benutzereinschränkung</b>	<p>Wählen Sie den gewünschten <b>Benutzer</b> über die Schaltfläche .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Um gezielt nach einem Benutzer zu suchen, wählen Sie im Fenster <b>Benutzer auswählen</b> ein <b>Suchkriterium (Name, Anmelde-name)</b> über die Auswahlliste aus.</li> <li>› Erfassen Sie im <b>Textfeld</b> einen <b>Suchbegriff</b> und klicken Sie auf die Schaltfläche .</li> <li>› Im <b>unteren Fenster</b> werden die <b>Suchergebnisse gelistet</b>.</li> <li>› <b>Markieren</b> Sie den <b>gewünschten Benutzer</b> und zur Übernahme aktivieren Sie die Schaltfläche .</li> <li>› Über die Schaltfläche  im Fenster <b>Filterregeln für Bewertungssuche</b> wird die Auswahl gelöscht.</li> </ul>
<b>Bewertungsstichtag</b>	<p>Erfassen Sie hier den <b>gewünschten Zeitraum des Bewertungsstichtages</b> über die Auswahllisten (=integrierter Kalender).</p> <p><b>Wichtig:</b> Dieser Filter wird erst durch Setzen eines Häkchens in der Checkbox <input type="checkbox"/> aktiv. Erst dann kann eine Eingabe erfolgen.</p>
<b>Postleitzahl</b>	<p>Erfassen Sie hier den <b>gewünschten Postleitzahlenbereich</b> (Bundesland, Gemeinde, Bezirk etc.) durch Eingabe von Werten in die Eingabefelder.</p> <p><b>Wichtig:</b> Dieser Filter wird erst durch Setzen eines Häkchens in der Checkbox <input type="checkbox"/> aktiv. Erst dann kann eine Eingabe erfolgen.</p>
<b>Pool – Automatische Neubewertung</b>	<p>Wählen Sie den gewünschten <b>Pool</b> über die Auswahlliste.</p> <p><b>Wichtig:</b> Bei der <b>Automatischen Neubewertung</b> handelt es sich um ein <b>Zusatzmodul</b> der Softwarelösung <b>Liegenschaftsbewertung SC</b>. Es ist kostenpflichtig und muss separat lizenziert werden.</p>

Zur Übernahme bzw. Speicherung der **definierten Filterkriterien** aktivieren Sie die Schaltfläche . Danach aktivieren Sie wiederum die Schaltfläche  im Fenster **Bewertungen bestätigen**.

### 3.2 | Kontextmenü

Durch **Markierung** einer gefilterten Bewertung im Fenster **Bewertungen bestätigen** und **Betätigung** der **rechten Maustaste** wird das **Kontextmenü** aufgerufen.



	<p>Über diese Schaltfläche wird eine <b>gewählte bzw. eine Auswahl von Bewertungen bestätigt bzw. nichtbestätigt</b>.</p> <p><b>Fenster Bestätigungsworkflow</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Definieren Sie hier den <b>Bestätigungsstatus (bestätigt, nicht bestätigt)</b> über die Auswahlliste.</li> <li>› Im Karteireiter <b>Notiz</b> muss ein <b>Kommentar zur Bestätigung</b> erfasst werden.</li> <li>› Im Karteireiter <b>Basel II Historie</b> finden Sie bei <b>manueller Bestätigung</b> einer Bewertung sämtliche Informationen zu bisher getätigten Abläufen im Rahmen des Bestätigungsworkflows. Die Auflistung zeigt alle bisherigen Aktionen einer negativen Bestätigung (z. B.: <b>gebrochene Regeln im Basel II Assistenten oder manuelle negative Bestätigung</b>) in chronologischer Ansicht.</li> </ul>
	<p>Über diese Schaltfläche gelangen Sie in den <b>gewohnten Druckdialog</b>.</p>
	<p>Über diese Schaltfläche sind die <b>Eckdaten einer gewählten Bewertung sichtbar</b>.</p>
	<p>Über diese Schaltflächen werden alle gefilterten Bewertungen <b>aus- bzw. abgewählt</b>.</p>

## 4 | Lösungen zu häufig gestellten Fragen (FAQ's)

- › **Freischaltung des Bestätigungsworkflows**  
Mit der Registrierung dieses Zusatzmoduls werden alle bestehenden Bewertungen **automatisiert bestätigt**. D. h., dass ab Zeitpunkt der Registrierung alle Bewertungen – ebenso wie **manuell bestätigte** Bewertungen - **nicht mehr veränderbar** sind und auch **nicht mehr gelöscht** werden können. **Bearbeiter und Bestätiger** sind immer **die gleiche Person**.
- › **Das Feld ‚bestätigt durch‘ innerhalb der Bewertungsebene fehlt. Alle Bewertungen sind offen und können bearbeitet werden.**  
Der **Bestätigungsworkflow** ist **nicht freigeschaltet**.
- › **Institut hat eine Serverumstellung bzw. Bestätigungsworkflow muss neu freigeschaltet werden. Wie verhalten sich nun bestätigte Bewertungen? Sind die automatisiert bestätigt nach Freischaltung?**  
Eine Bewertung wird immer (unabhängig vom freigeschalteten Bestätigungsworkflow) mit dem Bestätiger **‚unbekannt‘** angelegt, d.h. ist also **unbestätigt**. Wenn der Bestätigungsworkflow nun nachträglich freigeschaltet wird, haben Bewertungen, die in der Zwischenzeit erstellt wurden den Status **unbestätigt**.

**Wichtig: Grundsätzlich hat die Neuregistrierung des Bestätigungsworkflows keinen Einfluss auf den Bestätigungsstatus von alten Bewertungen. Der Bestätigungsstand vor Ablauf der Freischaltung wird bei der Freischaltung wieder exakt gleich übernommen.**