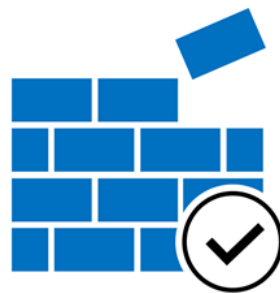


## Kurzanleitung



# Freigabeportal Co-Kontrollleur

Programm-Version: 1.1.15.0

Version 1.0

Letzte Änderung/Verfasser: 11.06.2024/SIV



## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Eine Co-Kontrolle erstellen.....	3
2.1	Wiedervorlage erstellen.....	3
2.2	Co-Kontrolleur (Empfänger) hinzufügen.....	4
2.3	Wiedervorlage abschließen .....	4
2.4	Co-Kontrolleur ist neu oder nicht am Projekt beteiligt.....	5
3	Eine Co-Kontrolle bearbeiten .....	6
3.1	E-Mail-Empfang.....	6
3.2	Co-Kontrolle durchführen .....	6
3.3	Kontrolleur informieren.....	7
4	Historie .....	7



## 1 Einleitung

Über die Festlegung eines Co-Kontrolleurs kann das Bearbeitungsrecht (aber nicht das Abschluss-Recht) weitergegeben werden, sodass Nutzer aus unterschiedlichen Firmen eine Kontrolle gemeinsam bearbeiten können.

Um dies zu ermöglichen, muss der Kontrollleur das Recht für Co-Kontrolle einem anderen User erteilen.

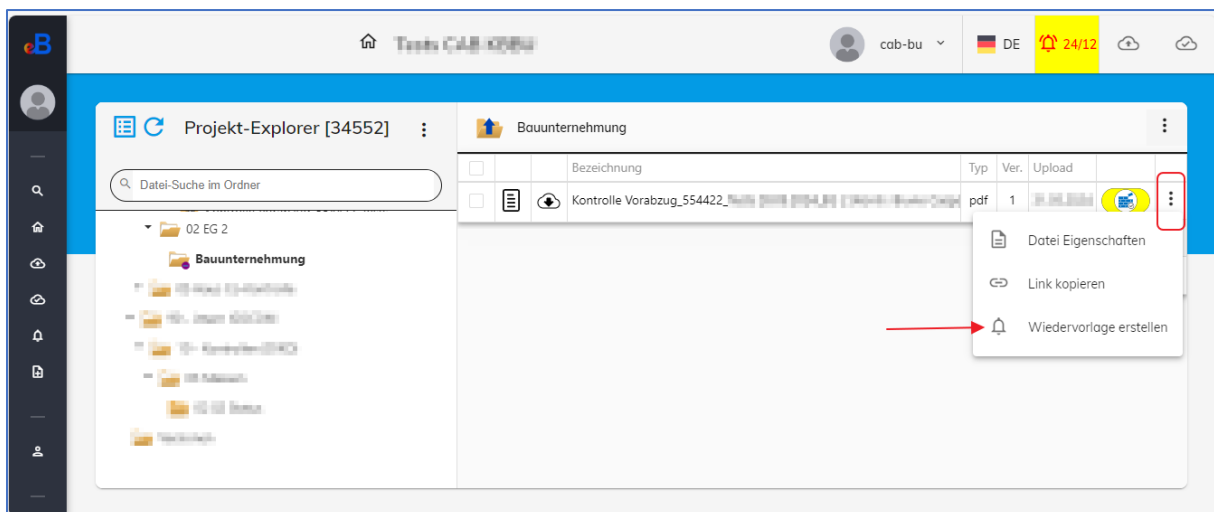
Beispiel: in vielen Fällen ist der (Haupt-)Kontrollleur ein Bauunternehmer. Über die Funktion der „Co-Kontrolle“ kann dieser das Bearbeitungs-Recht teilen, sodass z.B. der Architekt ein Teil oder alle Fragen der Kontrolle beantwortet. Der Bauunternehmer kann die Einträge des Architekten sehen und/oder ändern. Nur der (Haupt-)Kontrollleur (in unserem Fall der Bauunternehmer) hat die Möglichkeit die Kontrolle abzuschließen.

## 2 Eine Co-Kontrolle erstellen

Über folgende Schritte kann das Recht für die Co-Kontrolle erteilt werden.

### 2.1 Wiedervorlage erstellen

Sie öffnen rechts neben dem Wand-Icon über die 3 Punkte das Menü und wählen „Wiedervorlage erstellen“.



Es öffnet sich die Maske „Wiedervorlage erstellen“.

## 2.2 Co-Kontrollleur (Empfänger) hinzufügen

In der Maske „Wiedervorlage: erstellen“ geben Sie in dem Feld „Mailadresse neuer Beteiligter“ die E-Mail des Co-Kontrollleurs ein um diesen zu Beteiligen.

Firma	Anrede	Vorname	Nachname
Keine Daten			
Mail Adresse neuer Beteiligter email@architekturbüro.de			
<input type="button" value="Empfänger hinzufügen"/>			

Der User wird automatisch anhand der E-Mail-Adresse ausgewählt!

Firma	Anrede	Vorname	Nachname
Architekturbüro	Frau		
<input checked="" type="checkbox"/> Recht für Co-Kontrolle erteilen			
<input type="button" value="Empfänger hinzufügen"/>			

*Hinweis 1: Ist Ihnen die E-Mailadresse nicht bekannt, können Sie über den Button „Empfänger hinzufügen“ die „Account-Suche“ öffnen und den Projektbeteiligten suchen.*

*Hinweis 2: falls der Co-Kontrollleur noch nicht am Projekt beteiligt ist, muss dies noch stattfinden. Siehe Kapitel „2.4. Co-Kontrollleur ist neu oder nicht am Projekt beteiligt“.*

## 2.3 Wiedervorlage abschließen

Sie können anschließend die Nachricht für den Co-Kontrollleur anpassen und auf „Erstellen“ klicken.

Wiedervorlage: erstellen

Projekt: 34552 [View Control/Überprüfen Klausur](#)

Betreff: Co-Kontrolle

Firma	Anrede	Vorname	Nachname
Architekturbüro	Frau		
<input checked="" type="checkbox"/> Recht für Co-Kontrolle erteilen			
<input type="button" value="Empfänger hinzufügen"/>			

Gewünschte Antwort bis:  Zeitraum in Tagen

Nachrichte: Sie sind jetzt Co-Kontrollleur für diese Kontrolle Bitte öffnen Sie mit dem farbigen Wand-Icon das Freigabeportal, bearbeiten Sie dort die Fragen und/ oder fügen Kommentare ein.Sie können anschließend diese Wiedervorlage beantworten wenn Sie damit durch sind.

Antwort/Anmerkung

Sende E-Mail  Sende Antwort E-Mail

Der Co-Kontrollleur wird dadurch über sein neues Recht automatisch ermächtigt!



## 2.4 Co-Kontrollleur ist neu oder nicht am Projekt beteiligt

In dem Fall, dass der gewünschte Co-Kontrollleur nicht auswählbar ist, wechselt die Wiedervorlage „Co-Kontrolle erstellen“ in einer Wiedervorlage „Anfrage Benutzer-Beteiligung“ (durch blauen Hinweis unten rechts signalisiert).

Als Adressaten wird der Projekt-Admin ausgewählt. Nachricht wird automatisch mit der Anfrage angepasst. Sie kann um evtl. fehlende Informationen wie Name/Vorname/Firma ergänzt werden.

Anschließend müssen Sie auf „Erstellen“ klicken.

Der Projekt-Admin wird dann automatisch benachrichtigt.

Wiedervorlage: erstellen

cab-bu DE 24/12

Projekt: 34552 Tests CAB KBBU [\[Anfrage für Benutzer-Beteiligung\]](#) [Projekt wechseln](#)

Betreff: [Anfrage für Benutzer-Beteiligung](#)

Firma	Anrede	Vorname	Nachname
Isocom	Herr	Bruno	Casper

[Empfänger hinzufügen](#)

Gewünschte Antwort bis: [\[Date\]](#) Zeitraum in Tagen:

Anlagen

Typ	Ver.	Upload
pdf	1	<a href="#">[Date]</a>

[Anlagen auswählen](#)

Nachricht: [Benutzer 'neuerarchitekt@gmail.de' bitte am Projekt Tests CAB KBBU beteiligen](#)

Antwort/Anmerkung

[Sende E-Mail](#)  [Sende Antwort E-Mail](#)

[Erstellen](#) [Schließen](#)

**Info**  
Benutzer ist am Projekt noch nicht beteiligt - klicken Sie auf "Erstellen" um Ihre Anfrage an den Projekt-Admin zu senden

Nach der Anlage und/oder Beteiligung am Projekt des gewünschten Co-Kontrollleurs, wird der Projekt-Admin Sie informieren.

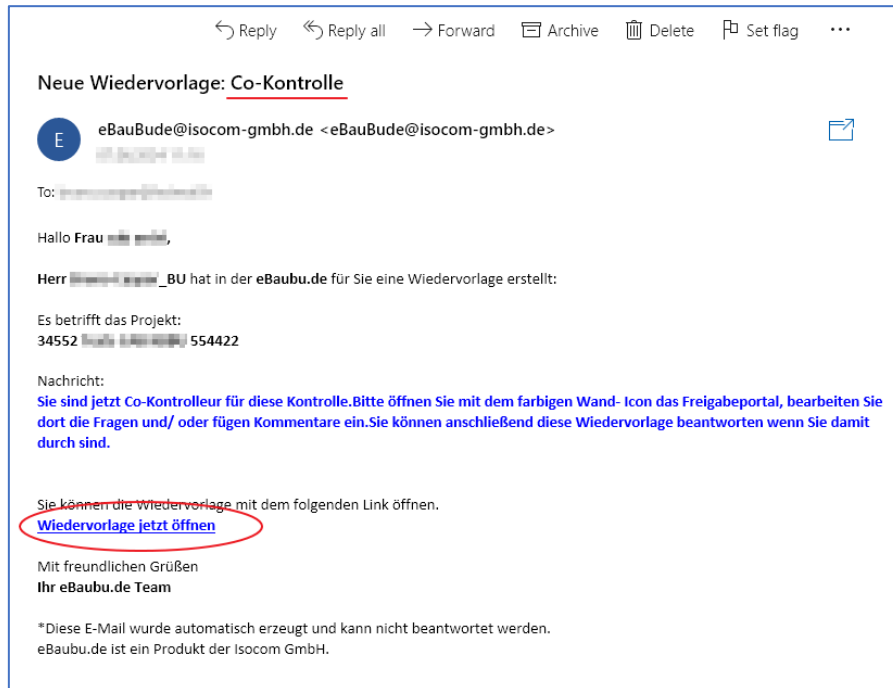
Sie können anschließend die Co-Kontrolle für diese Person erteilen (siehe Kapitel „2.1. Wiedervorlage erstellen“).



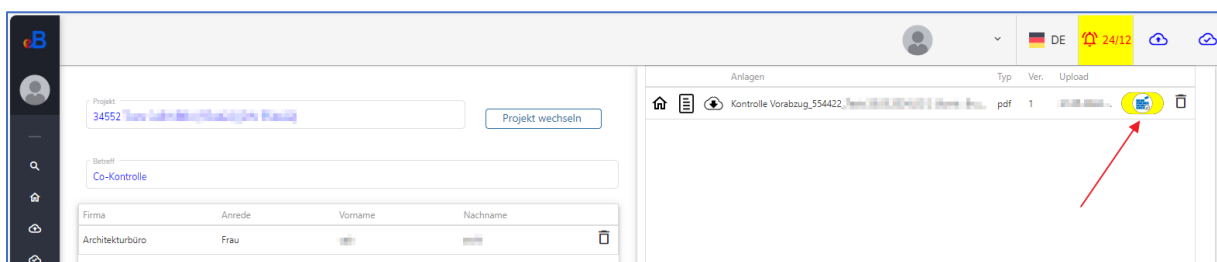
## 3 Eine Co-Kontrolle bearbeiten

### 3.1 E-Mail-Empfang

Nach Erteilung des Rechtes Co-Kontrolle bekommt der Co-Kontrollleur folgende E-Mail:



Er muss über den Link die Wiedervorlage in der eBaubude öffnen. Über das farbige Freigabeportal-Icon gelangt er automatisch in das Freigabeportal!



### 3.2 Co-Kontrolle durchführen

Ein Co-Kontrollleur kann alle Funktionen des Freigabeportals nutzen, wie ein „normaler“ Kontrollleur. Einziger Unterschied ist, dass er keine Kontrolle abschließen, bzw. kein Geschoss z.B. mit Status „Frei für Produktion“ setzen kann.

Nachdem der Co-Kontrollleur einen Teil oder alle Fragen/Dokumente kontrolliert hat, kann er zum Schluss (nur) die Kontrolle „Verlassen“:



The screenshot shows the 'Freigabeportal' interface. On the left, under 'Die Ergebnisse der bisherigen Kontrollen der Teilbereiche:', there are four items: 'Status Dokumente' (yellow), 'Status Grundriss' (green), 'Status Wände' (yellow), and 'Vorschlag Kontrolle gesamt' (orange). Below these is a message: 'Bitte die offenen Fragen beantworten. Dokumente, Wände'. On the right, under 'Ich möchte die Kontrolle:', there is a radio button labeled 'Verlassen' with a red arrow pointing to it. A 'WEITER' button is visible below. At the bottom, there are fields for 'Anmerkung zum weiteren Vorgehen:' and 'optionaler zusätzlicher Text:'.

### 3.3 Kontrolleur informieren

Nach dem Klick auf „Verlassen“ wechselt automatisch das Fenster zur Wiedervorlage der eBaubude. Der Co-Kontrollleur (z.B.: Architekt) kann somit den Kontrollleur (z.B: der Bauunternehmer) über das Ende der Co-Kontrolle benachrichtigen. Dieser bekommt nach Klick auf „Erledigt“ automatisch eine E-Mail.

The screenshot shows the 'Wiedervorlage: Kontrolle beantworten' interface. It includes a header with 'cab-archi', 'DE', and a notification icon. Below the header, there are fields for 'Projekt' (34552 Tests CAB KBBU), 'Betreff' (Co-Kontrolle), 'von' (Bauunternehmung), 'für' (Architekturbüro), 'erforderlich von-bis', and 'Status' (in Bearbeitung). A 'Nachricht' section contains a message: 'Sie sind jetzt Co-Kontrollleur für diese Kontrolle. Bitte öffnen Sie mit dem farbigen Wand-Icon das Freigabeportal, bearbeiten Sie dort die Fragen und/ oder fügen Kommentare ein. Sie können anschließend diese Wiedervorlage beantworten wenn Sie damit durch sind.' Below this is a red-bordered text area labeled 'Antwort/Anmerkung' with a red arrow pointing to it. At the bottom right, there are three buttons: 'Ablehnen', 'Erledigt' (with a red arrow), and 'Schließen'.

## 4 Historie

Version	Mitarbeiter	Bemerkung	Datum
1.0	SIV/CAB	Dokument wurde erstellt	11.06.2024