DOKUMENTATION
Meldungen

Meldungen

Was mache ich hier?

Im IHS Modul `Meldungen` erfassen Sie eingehende Informationen zu Verwaltungsobjekten in iX-Haus. Aus einer Meldung resultieren je nach Meldungsart weitere Arbeitsschritte. Indem Sie eine Meldung als einen bestimmten Prozess definieren, resultieren automatisiert zugehörige Termine. Sie können Angebote, Aufträge und Serviceportalnachrichten direkt aus einer Meldung heraus erstellen. Weiterhin informieren Sie mit der iX-Haus Komfortpaket Lizenz Ihre Versicherung direkt aus der betreffenden Meldung über Schäden und behalten Sie den Überblick über laufende Versicherungsfälle. Zu jeder Meldung können Sie zusätzlich Notizen und Multimediadateien hinterlegen. Durch globale Definitionen steuern Sie Änderungsrechte und Benachrichtigungen.

Wie mache ich es?

Hier finden Sie schrittweise Anleitungen zu allen modulspezifischen Arbeitsprozessen und Menüfunktionen zu iX-Haus plus Meldungen.

Arbeitsprozesse

Erfahren Sie, wie und unter welchen Voraussetzungen Sie neue Datensätze anlegen, diese bearbeiten und für Ihre individuellen Arbeitsprozesse nutzen.

Neue Meldung anlegen

1. Wählen Sie im Kontextmenü der Übersicht `Meldung` den Eintrag `Neu` > `Meldung`. Es erscheint ein Dialog zum Anlegen einer neuen Meldung.
2. Tragen Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie Ihre Eingaben.

Die Auswahl einer Meldungsart ist Voraussetzung zur Anlage einer Meldung. Je nach eingestellter Meldungsart gehen bestimmte Einschränkungen oder Möglichkeiten hervor. Meldungsarten definieren Sie im gleichlautenden Katalog.

In dem Fall, dass einem anderem als dem anlegenden Benutzer die Meldung als Verantwortlichem zugewiesen wird und die Meldungen hohe oder kritische Terminpriorität aufweist, erfolgt eine Prüfung, ob der verantwortliche Benutzer im System angemeldet ist oder einen aktiven Vertreter hat. Je nach Ergebnis erfolgt ein entsprechender Hinweis. So kann der Verfasser der Meldung direkt reagieren, damit die Meldung trotz der Abwesenheit des Verantwortlichen bearbeitet wird. Die Einstellung erfolgt in der Benutzerverwaltung in iX-Haus plus im Register `aktive Vertretung`. Das Register `Vertretung` in iX-Haus wird dann für gekoppelte Benutzer deaktiviert.

Meldungsdaten bearbeiten

Sie können Meldungsdaten anpassen, beispielsweise um den Meldungsstatus zu ändern oder bestimmte Daten zu ergänzen. Möchten Sie bei einer Meldung mit bereits bebuchten Aufträgen die Objekteinstellung ändern, erhalten Sie eine Warnung. Es werden nur diejenigen Aufträge, die innerhalb eines Buchungskreises liegen und die noch nicht bebucht wurden, angepasst. Wir empfehlen Ihnen daher im Fall einer Objektänderung grundsätzlich, die entsprechende Meldung zu stornieren und neu anzulegen.

Neue Meldungsart definieren

Die Zuordnung einer Meldungsart beim Anlegen einer Meldung ist die Grundlage für alle weiteren Arbeitsschritte im Zusammenhang mit dieser Meldung. Eine Meldungsart dient zur Kategorisierung einer Meldung nach bestimmten Merkmalen und definiert eine Meldung z. B. als Beschwerde, Kündigung oder Mieterwechsel.

1. Öffnen Sie den Katalog `Meldungsart`.
2. Klicken Sie Neu.
3. Tragen Sie die gewünschten Daten im Dialog Meldungsart ein und speichern Sie Ihre Eingaben.

Benutzerspezifische Merkmale zu einer Meldung definieren

Eine Meldungsartklasse dient der Zuordnung benutzerspezifisch definierter Merkmale zu einer Meldung. Möchten Sie beispielsweise für bestimmte Meldungen erfassen, über welchen Kommunikationskanal diese aufgenommen wurden, könnten Sie eine neue Meldungsartklasse „Extern“ definieren und dazu das Merkmal „Kontaktart“ als Auswahlfeld anlegen. Abschließend ordnen Sie die neue Meldungsartklasse einer Meldungsart zu.

Meldungsartklasse definieren

1. Öffnen Sie im Katalog `Meldungsartklasse` einen neuen Eintrag. Es öffnet sich der Dialog `Meldungsartklasse`.
2. Geben Sie eine Bezeichnung für die Meldungsartklasse ein, z. B. „Sonderfälle“.
3. Öffnen Sie einen neuen Eintrag im Bereich `Merkmale`. Es öffnet sich der Dialog `Meldung Merkmal Def`.
4. Geben Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie Ihre Eingaben.
   Für den Typ `Auswahlfeld` kann per vorangestellter Tilde ein Standardwert gesetzt und die übrigen Werte per Semikolon getrennt werden, z. B. „aaaa“;„bbbb“;„~xxxx“ ergibt als Anzeige „xxxx“ im Auswahlfeld. Ein Standardwert aus der Merkmaldefinition ist nur bei der Neuanlage von Meldungen nutzbar.
5. Schließen Sie die Merkmaldefinition und speichern Sie im Hauptdialog Ihre Eingaben. Die neue Meldungsartklasse steht nun zur Zuordnung zu einer Meldungsart zur Verfügung.

Meldungsartklasse einer Meldungsart zuordnen

1. Öffnen Sie die betreffende Meldungsart oder legen Sie eine neue Meldungsart an.
2. Wählen Sie im Bereich `Meldungsart` einen Eintrag für die `Klasse` aus und speichern Sie ihre Auswahl. Es steht Ihnen nun bei jeder Meldung, für die eine Meldungsart mit einer bestimmten Meldungsartklasse verknüpft ist, das Register `Merkmale` zu Auswahl und Eingabe der entsprechenden Daten zur Verfügung.

Schaden an die Versicherung melden (Komfortpaket)

Voraussetzung: iX-Haus Komfortpaket Lizenz

Versicherungsfall anlegen

1. Öffnen Sie im Katalog `Versicherungsfall` einen neuen Datensatz.
2. Geben Sie eine Bezeichnung für den Versicherungsfall ein, z. B. Wasser- oder Frostschaden.
3. Wählen Sie ein oder mehrere Gewerke für diesen Versicherungsfall aus.
   Es werden nur solche Gewerke angezeigt, welchen in `iX-Haus > Fachadministration > Kataloge > Gewerk` das Merkmal `Versicherung` zugeordnet ist.
4. Speichern Sie Ihre Eingaben. Der Versicherungsfall ist nun angelegt und kann beim Anlegen einer Meldung im Register `Versicherung` ausgewählt werden.

Meldungsart mit Versicherung einstellen

1. Öffnen Sie im Katalog `Meldungsart` den gewünschten Eintrag. z. B. eine Meldungsart „Versicherungsfall“.
2. Aktivieren Sie das Kontrollfeld `Versicherungsschaden`. Das Register `Versicherung` wird beim Anlegen einer Meldung im Dialog `Meldung` sichtbar und Sie können eine Versicherung auswählen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollfeld `Schreibschutz`, um die Eingabe eines Versicherungsfalles und einer Versicherung im Register `Versicherung` des Dialogs `Meldung` zu erzwingen.
4. Speichern Sie Ihre Eingaben.

Versicherungsfall zu Versicherung zuordnen

1. Wählen Sie im Dialog `Meldung` eine Meldungsart und ein Objekt.
2. Falls nicht über die Meldungsart automatisch aktiviert, setzen Sie das Kontrollfeld `Versicherungsschaden`.
3. Geben Sie im Register `Versicherung` die gewünschten Daten ein.
4. Speichern Sie Ihre Eingaben. Nun ist der Versicherungsfall einer bestimmten Versicherung zugeordnet und können Serienbrief- und E-Mail-Funktionadmin entsprechend genutzt werden.

Feld Versicherung als Pflichtfeld

Der Administrator kann ein Stichdatum zur Validierung der Felder `Versicherung` in der Meldung setzen. Bei allen Meldungen, die ab diesem Stichtag angelegt werden, wird das Feld `Versicherung` als Pflichtfeld behandelt.

Sie nehmen in iX-Haus plus als Administrator angemeldet die Einstellung unter `Einstellungen > Meldung-Einstellungen > 'Versicherung' als Pflichtfeld für Meldungen ab` vor. Geben Sie hier das Stichdatum ein.

Menüfunktionen

Öffnen Sie per Rechtsklick auf einen Datensatz das Kontextmenü oder wählen Sie eine Funktion aus der Symbolleiste des Moduls.

Schnellauftrag erstellen

Mit dieser Funktion erstellen Sie in einem individuell konfigurierbaren Dialog, der die gewünschten Auftragsdetails zusammenfasst, aus einer Meldung einen Auftrag.

Voraussetzung: Im Katalog Auftragsschnellerfassung des Moduls Aufträge sind die Anzeigefelder für den gleichlautenden Dialog eingestellt.

1. Markieren Sie eine Meldung aus der Meldungsübersicht und wählen Sie per Rechtsklick die Funktion Schnellauftrag erstellen. Es erscheint der Dialog Auftragsschnellerfassung.
2. Tragen Sie die gewünschten Daten ein und speichern Sie Ihre Eingaben. Es ist nun ein Auftrag zu dieser Meldung angelegt, der im Modul Aufträge weiter bearbeitet werden kann.

Angebotsanfrage erstellen

Mit Klick auf diese Funktion erstellen Sie direkt aus einer Meldung eine Angebotsanfrage.

1. Markieren Sie eine Meldung aus der Meldungsübersicht und wählen Sie per Rechtsklick die Funktion Angebotsanfrage erstellen. Ein entsprechender Dialog öffnet sich (siehe Modul Angebotsanfrage), der mit allen relevanten Daten aus dieser Meldung vorausgefüllt ist.
2. Passen Sie die Daten zur weiteren Bearbeitung an und speichern Sie Ihre Eingaben.

Auftrag erstellen

Mit Klick auf diese Funktion erstellen Sie direkt aus einer Meldung einen Auftrag.

1. Markieren Sie eine Meldung aus der Meldungsübersicht und wählen Sie per Rechtsklick die Funktion Auftrag erstellen. Ein entsprechender Dialog öffnet sich (siehe Modul Aufträge), der mit allen relevanten Daten aus dieser Meldung vorausgefüllt ist.
2. Passen Sie die Daten zur weiteren Bearbeitung an und speichern Sie Ihre Eingaben.

Serviceportal-Mitteilung erstellen

Über diese Funktion können Sie direkt aus einer Meldung eine globale Meldung für das Serviceportal erstellen.

Voraussetzung: Es ist mindestens eine Meldungsart angelegt und dieser Meldung zugeordnet, für welche die Option Serviceportal-Globale Meldung im Bereich Voreinstellungen für die

Meldung eingestellt ist sowie unter Serviceportal-Freischaltung eine Auswahl der Personen getroffen, welche die Meldung im Serviceportal einsehen dürfen.

1. Markieren Sie die betreffende Meldung.
2. Wählen Sie per Rechtsklick über den Eintrag Serviceportal-Mitteilung die Option Globale Meldung.
3. Geben Sie einen Betreff für die Meldung sowie den Meldungstext ein und bestätigen Sie mit OK. Eine neue Meldung wird angelegt. Als Melder wird automatisch der jeweilige Benutzer eingetragen.
4. Bearbeiten Sie die Daten der globalen Meldung und speichern Sie Ihre Eingaben. Die Meldung kann nun über die casavi Schnittstelle im Serviceportal veröffentlicht werden.

Meldungsstatus ändern

Über diese Funktion ändern Sie mit einem Klick den Meldungsstatus einzeln oder in Mehrfachauswahl, ohne einzelne Datensätze zu öffnen.

1. Markieren Sie ein oder mehrere Meldungen in der Meldungsübersicht.
2. Wählen Sie per Rechtsklick über den Eintrag Meldungsstatus ändern den gewünschten neuen Status.

Meldungen mit dem Status „erledigt“ oder „storniert“ können nicht geändert werden.

Personen plus öffnen

Diese Funktion öffnet eine Übersicht der Daten des Melders im Modul Personen plus. So können Sie bei Bedarf z. B. direkt nach weiteren Meldungen dieser Person filtern, indem Sie den Modulfilter Melder in der Meldungsübersicht benutzen.

Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Filter, Ansichten und Dialoge zu iX-Haus plus Meldungen mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

Modulfilter

Filter	Auswahl eines Filters zum Meldungsstatus; bei der Einstellung kein Filter werden alle global gefilterten Datensätze geladen.
Team	Filterung nach zuständigem Team
Verantwortlicher	Filterung nach verantwortlichem Sachbearbeiter
Melder	Eingabe eines Personennamens zur Filterung nach betreffendem Melder
Meldungsnachr./Betr.	Eingabe eines Meldungsbetreffs oder einer Meldungsnachricht

Dialog Meldung

Info

Betreff	Benennung des Betreffs der Meldung, z. B. „Wasserrohrbruch“
Meldungsart	Voraussetzung für das Anlegen einer Meldung ist die Auswahl einer Meldungsart. Diese werden im Katalog Meldungsart hinterlegt.
Gewerk	Auswahl eines Gewerkes aus den verfügbaren Datensätzen
Hinweis 1	Freies Hinweisfeld
Hinweis 2	Auswahl einer Zusatzinfo z. B. zur Filterung dieser Meldung; Hinweise werden im Katalog Meldungshinweis 2 hinterlegt.
Hinweis 3	Auswahl einer Zusatzinfo z. B. zur Filterung dieser Meldung; Hinweise werden im Katalog Meldungshinweis 3 hinterlegt.

Melder

Meldertyp	Auswahl eines Meldertypen
Melder(Person)	Auswahl einer Person aus den verfügbaren Datensätzen zu dem ausgewählten Meldertypen
Zus. Info	Zusäzliche Information zur Person des Melders
Str./Nr.	Anzeige der aus den zugehörigen Stammdaten übernommenen Adress- und Kontaktdaten sowie Key-Account Eigenschaften des Melders
PLZ/Ort	
Tel.1/Tel.2	
Fax E-Mail	
Key-Account	

Verwaltungseinheit

Objekt	Auswahl des betreffenden Objektes aus den verfügbaren Datensätzen. In Abhängigkeit von dieser Auswahl kann im darunter sich öffnenden Bereich Objektstruktur ein Gebäude, ein Gebäudeteil und / oder ein Geschoss ausgewählt werden.
Fläche	Auswahl einer Fläche in Abhängigkeit von dem ausgewählten Objekt und seiner Struktur
Raum	Anzeige des betreffenden Raumes in Abhängigkeit von der ausgewählten Fläche
Akt.Belegung	Anzeige der/des aktuellen Mieter/s der ausgewählten Fläche
Technisches Objekt	Auswahl des Technischen Objektes in Abhängigkeit von dem ausgewählten Objekt und seiner Struktur

Meldung

Meldungsnummer	Automatisch generierte, fortlaufende Nummer in der Form JJJJ/ZZZZZ, z. B. 2019/00025
Erfasst von	Automatischer Eintrag des angemeldeten Benutzers
Gemeldet am	Automatischer Vorschlag des Tagesdatums oder manuelle Eingabe eines abweichenden Meldedatums

verantwortliches Team	Auswahl des verantwortlichen Teams Mit dem iX-Haus Komfortpaket kann über die Einstellung der Meldungsart automatisch ein verantwortliches Team zugeordnet werden.
Verantwortlich	Auswahl des Verantwortlichen Mit dem iX-Haus Komfortpaket kann über die Einstellung der Meldungsart automatisch ein verantwortlicher Mitarbeiter zugeordnet werden.
Priorität	Auswahl einer Priorität
Erledigen ab	Angabe des Datums, ab dem der Gegenstand der Meldung bearbeitet werden soll
Erledigen bis	Angabe des Datums, bis zu dem der Gegenstand der Meldung erledigt sein soll
Status	Bei Neulange einer Meldung wird automatisch die Statusart Neu gesetzt; bei weiterer Bearbeitung einer Meldung erfolgt hier die Auswahl einer Meldungsstatusart. Meldungsstatusarten werden im gleichlautenden Katalog definiert.
Status am	Zeitpunkt der letzten Bearbeitung der Meldung
Versicherungsschaden	Kontrollfeld aktivieren, um das Register Versicherung zu öffnen. Ist das iX-Haus Komfortpaket lizensiert, können in diesem Register Daten zur betreffenden Versicherung hinterlegt werden. Im Katalog Meldungsart ist festgelegt, ob dieses Kontrollfeld automatisch aktiviert oder automatisch aktiviert und schreibgeschützt ist. Ist das Feld Versicherungsschadenaktiviert, wird in der Meldung das Register Versicherung sichtbar.

Kurznotiz

Meldungsinternes Notizfeld.

Auftragsrelevante Bemerkung

Wird später aus dieser Meldung ein Auftrag generiert oder ein vorhandener Auftrag mit dieser Meldung verknüpft, wird die auftragsrelevante Bemerkung im Auftrag zur Information angezeigt. Sie kann dort nicht verändert werden (read only-Status).

Register Versicherung

Voraussetzung: Im Dialog Meldung ist das Kontrollfeld Versicherungsschaden aktiviert.

Versicherungsfall	Auswahl eines Versicherungsfalles; Versicherungsfälle werden im gleichlautenden Katalog definiert
Schadennummer	Eingabe der Schadennummer für diesen Versicherungsfall
Versicherung	Auswahl einer Versicherung; auswählbare Kreditoren sind über Ihre Gewerkezuordnung als Versicherung gekennzeichnet. Dieses Feld kann über die Systemeinstellung PlusMeldungVersicherungPflicht als Pflichtfeld mit Stichtag definiert werden.

Register Prüfung/Wartung

Wurde im Modul Technische Objekte das Durchführen einer Prüfung oder Wartung bei Auftauchen eines Mangels mit dem Anlegen einer Meldung bzw. eines Auftrags verknüpft, erscheint dieses Register.

Dialog Meldungsart

Im Katalog Meldungsarten definieren Sie im gleichlautenden Dialog die Meldungsarten zur Kategorisierung von Meldungen.

Meldungsart

Bezeichnung	Bezeichnung der Meldungsart z. B. als Beschwerde oder Kündigung
Klasse	Zuordnung einer Meldungsartklasse zu dieser Meldungsart; damit steht für jede Meldung, die dieser Meldungsart zugeordnet ist, das Register Merkmale im Dialog Meldungsart zur Verfügung.
Standard	Kontrollfeld zur Aktivierung dieser Meldungsart als Standard; es kann nur eine einzige Meldungsart als Standard gesetzt werden, welche dann bei der Neuanlage einer Meldung automatisch als gültige Meldungsart übernommen wird.
Deaktiviert	Kontrollfeld zu Deaktivierung des Katalogeintrags

Voreinstellungen für die Meldung

Meldungsfelder ausblenden	Auswahl zur Sperre der betreffenden Felder bei der Anlage einer Meldung
Gewerke	Auswahl der Gewerke für Meldungen mit dieser Meldungsart, wenn nicht ausgeblendet
Freischaltung für Teams	Auswahl des / der Teams mit Zugriffsberechtigung (Komfortpaket)
verantwortliches Team	Auswahl eines verantwortlichen Teams aus den berechtigten Teams (Komfortpaket)
Projektzuordnung	Auswahl der zugeordneten Projekttypen; einzustellen im Modul Projekte plus im Katalog Projekttyp
Hinweis 2	Auswahl der Anzeige für das Feld Hinweis 2 im Dialog Meldung, wenn nicht ausgeblendet; Meldungshinweise für dieses Feld werden im Katalog Meldungshinweis 2 definiert.
Hinweis 3	Auswahl der Anzeige für das Feld Hinweis 3 im Dialog Meldung, wenn nicht ausgeblendet; Meldungshinweise für dieses Feld werden im Katalog Meldungshinweis 3 definiert.
WEG Beschluss	Kontrollfeld aktivieren, um für Meldungen mit dieser Meldungsart und einem eingestellten WEG-Objekt dieses Feld als aktiviertes, gesperrtes Kontrollfeld anzuzeigen
mit „letztem“ erledigten Auftrag schließen	Kontrollfeld aktivieren, um alle Meldungen mit dieser Meldungsart beim letzten erledigten Auftrag zu schließen.
Zuordnung zu Angebotsart	Auswahl zur Zuordnung der Meldungsart zu einer Angebotsart; Angebotsarten werden im gleichlautenden Katalog im Modul Angebotsanfrage definiert.
Zuordnung zu Auftragsart	Auswahl zur Zuordnung der Meldungsart zu einer Auftragsart; Auftragsarten werden im gleichlautenden Katalog im Modul Aufträge definiert.

Aufträge nur mit Angebotsanfrage	Kontrollfeld aktivieren, um die Funktionen Auftrag erstellen und Schnellauftrag erstellen im Dialog Meldung zu sperren; es können dadurch nur solche Aufträge aus Meldungen mit dieser Meldungsart erzeugt werden, für die zuvor ein Angebot erstellt wurde.
Zuordnung zu Terminart	Auswahl zur Zuordnung der Meldungsart zu einer Terminart; Terminarten werden im gleichlautenden Katalog im Modul Termine in der Gesamtübersicht definiert.
Serviceportal - Freischaltung	Auswahl der Personen und Gruppen, für welche die Meldung im Serviceportal freigeschaltet wird.
Serviceportal - Hausmitteilung	Kontrollfeld aktivieren, um Meldungen mit dieser Meldungsart als Hausmitteilung ohne Statusanzeige im Serviceportal zu veröffentlichen. Beim Anlegen einer Hausmitteilung sollte diese auch entsprechend benannt werden.
Serviceportal - Globale Meldung	Kontrollfeld aktivieren, um Meldungen dieser Meldungsart als globale Meldung mit Statusanzeige im Serviceportal zu veröffentlichen.

Voreinstellungen dür Versicherungsfall

Versicherungsschaden	Kontrollfeld aktivieren, um automatisch das Kontrollfeld Versicherungsschaden im Dialog Meldung bei Auswahl der hier eingestellten Meldungsart anzuzeigen. (Komfortpaket)
Schreibschutz	Kontrollfeld aktivieren, um automatisch das Kontrollfeld Versicherungsschaden im Dialog Meldung bei Auswahl der hier eingestellten Meldungsart anzuzeigen und zu sperren.(Komfortpaket)

Voreinstellungen für E-Mail

E-Mail Textvorlage	Auswahl einer Vorlage für den E-Mail-Verkehr
Serienbrief-Anlage nicht hinzufügen	Kontrollfeld zum Ausschluss einer Serienbrief-Anlage

Voreinstellungen für den Serienbrief

Standard Vorlage	Auswahl einer Standard Serienbrief-Vorlage für Meldungen dieser Meldungsart
Feste Vorlage	Kontrollfeld aktivieren, um bei der Bearbeitung der Serienbrief-Vorlage nachträgliche Änderungen auszuschließen.

Voreinstellungen für Serviceportal

Diese Optionen ermöglichen, einzelne Meldungsarten für die Übertragung an casavi zu sperren oder in casavi einer bestimmten Kategorie zuzuordnen.

Serviceportal - Sperre	Damit können Meldungen dieser Meldungsart, die für casavi nicht relevant sind, in iX-Haus plus intern behandelt werden.
Serviceportal - Hausmitteilung	Damit können Meldungen dieser Meldungsart in casavi als Hausmitteilung klassifiziert werden.
Serviceportal - Globale Meldung	Damit können Meldungen dieser Meldungsart in casavi als Globale Meldung klassifiziert werden.
Mieter per Mail benachrichtigen	Meldungen dieser Meldungsart erzeugen bei einem zugeordneten Mieter in casavi eine E-Mail-Benachrichtugung.

Bei Beauftragung Notiz für Serviceportal erzeugen	Meldungen dieser Meldungsart werden durch eine Notiz in casavi ergänzt, wenn eine Beauftragung aus der Meldung erzeugt wird.

Notiz

Notizfeld mit unbegrenzter Zeichenlänge

Katalog Meldungsart

Im Katalog Meldungsart können Sie festlegen, ob das Feld Versicherungsschaden bei der Neuanlage einer Meldung entweder nur vorbelegt, oder ob die Versicherung fest eingetragen und schreibgeschützt ist. Details zu den einzelnen Katalogfeldern finden Sie in der Beschreibung zum Dialog Meldungsart, welcher bei Neuanlage oder Bearbeiten von Katalogeinträgen genutzt wird.



Das Register Versicherung wird erst beim Aktivieren des Feldes Versicherungsschaden sichtbar.



Die Darstellung von Spalten bzgl. des Serviceportals sind nur erforderlich, wenn Sie auch ein Mieterportal mittels casavi-Schnittstelle nutzen.

Katalog Meldungsartklasse

Im Dialog Meldung Merkmal Def definieren Sie ein oder mehrere Merkmale für eine Meldungsartklasse. Diese benutzerspezifischen Merkmale finden Sie bei der Anlage einer Meldung als Dateneingabe- oder Auswahlfelder im Register Merkmale im Dialog Meldung vor.

Typ	Auswahl eines Datentypen für das Merkmal Für den Typ Auswahlfeld kann per vorangestellter Tilde ein Standardwert gesetzt und die übrigen Werte per Semikolon getrennt werden, z. B. „aaaa“;„bbbb“;„~xxxx“ ergibt als Anzeige „xxxx“ im Auswahlfeld. Einen Standardwert in der Merkmaldefinition zu setzen, ist nur für neu angelegte Meldungen möglich.
Beschriftung	Eingabe einer Beschriftung für das Merkmal
Position	Position des Merkmalfeldes im Register Merkmal
Var.Name	Bezeichnung der Variable zur Ersetzung oder Übertragung dieses Merkmals beim Schriftverkehr, Excel Export etc. Der Variablenname darf nicht nachträglich geändert oder gelöscht werden, da sonst alle bezogenen Daten verloren gehen können.
Pflichtfeld	Kontrollfeld zur Aktivierung dieses Merkmalfeldes als Pflichtfeld

Katalog Meldungspriorität

Meldungspriorität

Nummer	Eindeutige Nummer innerhalb der Meldungsprioritäten
Bezeichnung	Erläuternde Bezeichnung der Meldungspriorität
Anz. Tage bis Erledigung	Zahl
Standard	Kontrollfeld zur Festlegung dieser Meldungspriorität als Standard bei der Neuanlage einer Meldung
Deaktiviert	Kontrollfeld ☐ Die Meldungspriorität kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Die Meldungspriorität ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit dieser Meldungspriorität, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Zuordnung zu Auftragspriorität	Auswahl
Serviceportal-Freischaltung	Auswahl

Voreinstellungen für automatisch generierte Termine

Termin Prio. Typ	Auswahl
Termin Wiedervorlage	Kontrollfeld zur Aktivierung der Wiedervorlage
Vorh. erinnern (Tage)	Auswahl

Notiz

Freies Bemerkungsfeld

Katalog Meldungsstatusart

Meldungsstatusart

Nummer	Eindeutige Nummer innerhalb der Meldungsstatusarten
Statustyp	Auswahl aus vier Statustypen
Bezeichnung	Erläuternde Bezeichnung der Meldungsstatusart
Standard	Kontrollfeld zur Aktivierung dieser Meldungsstatusart als Standard
Deaktiviert	Kontrollfeld ☐ Die Meldungsstatusart kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Die Meldungsstatusart ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit dieser Meldungsstatusart, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Serviceportal-Freischaltung	Auswahl der Personen, welche eine Meldung mit dieser Meldungsstatusart im Serviceportal einsehen dürfen.

Notiz

Freies Notizfeld

Katalog Meldungshinweis 2 / 3

Die Kataloge `Meldungshinweis 2` und `Meldungshinweis 3` dienen zur Definition von zusätzlichen Informationen z. B. zur Filterung von Meldungen. Sie hinterlegen hier die gewünschte Zusatzinfos und steuern die Nutzung des Hinweises per Kontrollfeld `Deaktiviert`.

Katalog Versicherungsfall

Bei der Neuanlage eines Versicherungsfalls können Sie festlegen, welche Serienbrief- bzw. E-Mail-Vorlage Sie für die Korrespondenz verwenden möchten.

Um die Kreditoren-Auswahl auch an dieser Stelle zu vereinfachen, werden hier nur die Kreditoren angezeigt, die in ihrer Gewerkezuordnung die Kennung `Versicherungsfall` besitzen.

`Bezeichnung`	Bezeichnung des Versicherungsfalls, z. B. `Brandschaden`
`E-Mail Textvorlage`	Auswahl
`Serienbrief-Anlage nicht hinzufügen`	Schalter
`Standard-Vorlage`	Auswahl
`Feste Vorlage`	Schalter [ ] Die Vorlage kann im einzelfall noch geändert werden. [X] Die Vorlage ist fest zugeordnet.
`Gewerke`	Auswahl, die Zuordnung erfolgt über die Schalter oberhalb der tabellarischen Sicht.
`Notiz`	Notizfeld



Lesen Sie hierzu, wie Sie einen Schaden an die Versicherung melden.

Katalog Prozessdefinition

Maskenbereich	`Prozessdefinition`
`Bezeichnung`	Bezeichnung der jeweiligen Prozessdefinition
`Kurznotiz`	Kurze Erläuterung

Aktiv	Checkbox ☑ Die Prozessdefinition kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☐ Die Prozessdefinition ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit dieser Prozessdefinition, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Maskenbereich	Kriterium -/Regel
Register	Meldung-Kriterien
Versicherungsfall	Auswahl ja / nein / egal Die Prozessdefinition ist nur für Versicherungsfälle vorgesehen, für diese explizit nicht vorgesehen oder unabhängig vom Status Versicherungsfall. So können Sie eine Prozessdefinition gezielt für Versicherungsfälle definieren oder die Anwendung der Prozessdefinitionen für Versicherungsfälle explizit ausschließen.
Subregister	Meldungsarten
Info	
Bezeichnung	
Klasse	
Freischaltung für Teams(Detailview)	Der Zugang zu den Details der Meldung kann auf die benannten Teams eingeschränkt werden. (Voraussetzung: Teamverwaltung aus dem Komfortpaket)
verantwortliches Team	Ein Team kann als verantwortliches Team zugeordnet werden. (Voraussetzung: Teamverwaltung aus dem Komfortpaket)
Standard	Checkbox Als Standard definierte Prozessdefinitionen werden bei der Neuanlage von Meldungen direkt vorgeschlagen.
mit 'letztem' erledigten Auftrag schließen	Checkbox
Zuordnung zu Auftragsart	Der Prozess steht nur den hier benannten Auftragsarten zur Verfügung.
Zuordnung zu Terminart	Der Prozess steht nur in Kombination mit der hier benannten Terminart zur Verfügung.
Zuordnung zu Angebotsanfrageart	Der Prozess steht nur in Kombination mit der hier benannten Angebotsanfrageart zur Verfügung.
Aufträge nur mit Angebotsanfrage	Checkbox
WEG Beschluss	Checkbox
Versicherungsschaden	Checkbox
Schreibschutz	Checkbox
Serviceportal - Hausmitteilung	Checkbox
Mieter per E-Mail benachrichtigen	Checkbox Der Mieter muss für diese Funktion mit E-Mail-Adresse erfasst sein.
Serienbrief-Anlage nicht hinzufügen	Checkbox
Feste Vorlage	Checkbox Es wird eine vorgegebene Vorlage verwendet.
Hinweis 2	
Hinweis 3	
Projektzuordnung	

Deaktiviert	Checkbox ❒ Die Projektzuordnung kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Die Projektzuordnung ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit dieser Projektzuordnung, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Subregister	Meldungsprio
Nummer	
Bezeichnung	
Standard	Checkbox
Anz. Tage bis Erledigung	
Termin Prio. Typ	
Termin Wiedervorlage	Checkbox
Zuordnung zu Auftragspriorität	
Deaktiviert	Checkbox ❒ Die Zuordnung zu einer Auftragspriorität kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Die Zuordnung zu einer Auftragspriorität ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit Zuordnungen, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Subregister	Meldungshinweise 2
Text	Text eines zweiten Meldungshinweises, welcher in der Meldung ausgewählt werden kann.
Deaktiviert	Checkbox ❒ Der Meldungshinweis kann bei der Anlage von Meldungen als zweiter Hinweis ausgewählt werden. ☑ Der Meldungshinweis ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit diesem Meldungshinweis, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Subregister	Meldungshinweise 3
Text	Text eines dritten Meldungshinweises, welcher in der Meldung ausgewählt werden kann.
Deaktiviert	Checkbox ❒ Der Meldungshinweis kann bei der Anlage von Meldungen als dritter Hinweis ausgewählt werden. ☑ Der Meldungshinweis ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit diesem Meldungshinweis, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Subregister	Meldungsstatusarten
Nummer	
Statustyp	
Bezeichnung	
Standard	Checkbox
Aktion	

Deaktiviert	Checkbox ☐ Der Meldungsstatus kann bei der Anlage von Meldungen ausgewählt werden. ☑ Der Meldungsstatus ist bei der Anlage von Meldungen derzeit nicht auswählbar. Möglicherweise existieren aber Meldungen mit diesem Meldungsstatus, welche zu einem Zeitpunkt erstellt wurden, als diese nicht deaktiviert war.
Register	Objekt-Kriterien
Subregister	Objektarte
Bezeichnung	
Nummer	
Subregister	Objekttypen
Obj.Type	
Register	Regeln
Register Maskenbereich (im Bearbeitungsmodus)	Prozessregel
Terminvorlage	
Schreibschutz	Checkbox
Kann/Muss	Auswahl
E-Mail senden	Auswahl
Kurznotiz	
Aktiv	Checkbox
Maskenbereich	Regel basiert auf
Erfasst am	Checkbox
Gemeldet am	Checkbox
Erledigen ab	Checkbox
Erledigen bis	Checkbox
Maskenbereich	Termin am
Intervalltyp	Auswahl • Tag(e) • Woche(n) • Monat(e) • Jahr(e)
Werk-/Kalendertage	Auswahl • Kalendertag(e) • Werktag(e) • Arbeitstag(e)
Termin in	Zahl Anzahl Tag(e), Woche(n), Monat(e) oder Jahr(e), je nach Intervalltyp, nach welchen der Termin erneut eintritt. Bei Tagen werden je nach Einstellung Werk-/Kalendertage Kalendertage, Werktage oder Arbeitstage bei der Datumsberechnung berücksichtigt.

Serienbriefvorlagen für Meldungen

Ab der Patchversion 20.17.2/KW43 werden neue Vorlagen über den Vorlagenmanager bearbeitet. Zur Auswahl stehen für den Vorlagentyp Meld in den Vorlagen dann u. a. modulspezifische Platzhalter.

Expandierende Tabellen können Sie für Vorlagen der Meldungen mit dem Code `$$MeldNotizen` erstellen.

Platzhalter für Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Für die Mitteilungen pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ `Meld` (iX-Haus plus Meldung) im Vorlagenmanager alternativ zur internen Texterfassung. Dazu muss unter `Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank` in der Systemeinstellung `AktiviereNeuenSerienbrief` das Modul `ixHaus+Meldung` aktiviert sein.

Bei der Übernahme alter Vorlagen sind manuelle Anpassungen erforderlich. Als Tabelle steht `$$MeldNotizen` zur Verfügung.

Nachfolgend finden Sie die Abschnitte aus dem Kapitel des Vorlagenmanagers, welche für die Vorlagenerstellung für Meldungen relevant sind.

iX+ Meldungen (Meld)

Platzhalter für iX-Haus plus Meldungen (Texttyp Meld)

`MeldNr`	Meldungsnummer
`MeldArt`	Meldungsart
`MeldBetreff`	Betreff der Meldung
`MeldErfasstVon`	Erfasser der Meldung
`MeldVerantwortlich`	Verantwortlicher für die Meldung
`MeldVerantwVorname`	Vorname des Verantwortlichen für die Meldung
`MeldVerantwNachname`	Nachname des Verantwortlichen für die Meldung
`MeldVerantwTel`	Telefonnummer des Verantwortlichen für die Meldung
`MeldVerantwFax`	Telefaxnummer des Verantwortlichen für die Meldung
`MeldVerantwMail`	E-Mail-Adresse des Verantwortlichen für die Meldung
`MeldVerantwKürzel`	Kürzel des Verantwortlichen für die Meldung
`MeldVerantwUntersPräfix`	Unterschriftspräfix des Verantwortlichen für die Meldung
`MeldGemeldetAm`	Datum gemeldet am
`MeldErledigenAb`	Datum ab wann Erledigung erfolgen soll
`MeldErledigenBis`	Datum bis wann Erledigung erfolgen soll
`MeldPriorität`	Priorität der Meldung
`MeldStatus`	Status der Meldung
`MeldStatusAm`	Datum des Status

MeldKurznotiz	Kurznotiz zur Meldung
MeldHinweis1	Hinweis1 zur Meldung
MeldHinweis2	Hinweis2 zur Meldung
MeldHinweis3	Hinweis3 zur Meldung
MeldAktBelegung	aktuelle Belegung
MeldGebäude	betroffenes Gebäude
MeldGebäudeteil	betroffener Gebäudeteil
MeldGeschoß	betroffenes Geschoss
MeldTeam	der Meldung zugeordnetes Team
MeldWEGBeschluss	Meldungsursache WEG-Beschluss
MeldVersSchaden	Meldungsursache Versicherungsschaden
MeldVersFallBez	Bezeichnung zu einem Versicherungsschaden
MeldVersFallSchadenNr	Schaden-Nummer eines Versicherungsschadens
MeldNotizErzeugtAm	Erstellungsdatum der Notiz lt. Register Notizen zum Einsatz in expandierender Tabelle $$MeldNotizen
MeldNotizErzeugtVon	Ersteller der Notiz lt. Register Notizen zum Einsatz in expandierender Tabelle $$MeldNotizen
MeldNotizText	Text der Notiz lt. Register Notizen zum Einsatz in expandierender Tabelle $$MeldNotizen
MeldOrtsangabe	Ortsangabe zur Meldung

Mit der Tabelle $$MeldNotizen kann eine Übersicht zu den Notizen der Meldung erstellt werden. Beispiel:

Datum	MA	Notiz
$$MeldNotizen «MeldNotizErzeugtAm»	«MeldNotizErzeugtVon»	«MeldNotizText»

- Allgemein
- Objekt
- Fläche
- Empfänger
- Melder
- Person
- Eigentümer
- Versicherung
- TO
- Raumbuch
- Rech_Empfänger
- WEGMieter
- Teamdaten (falls vorhanden, Komfortpaket)
- Objektbeschrieb (falls vorhanden)
- FIBU_Objektbeschrieb (falls vorhanden)
- Flächenbeschrieb (falls vorhanden)
- Personenbeschrieb (falls vorhanden)

Allgemein

AktDatum	Aktuelles Systemdatum im 10-stelligen Format dd.mm.jjjj

AktDatumGanzLang	Aktuelles Systemdatum mit Wochentag, z. B. Freitag, 04. Mai 2018
AktDatumKurz	Aktuelles Systemdatum im kompakten Format dd.mm.jj
AktDatumLang	Aktuelles Systemdatum im Format dd. Mmm jjjj, z. B. 01. Februar 2018
AktWJahr	Aktuelles Wirtschaftsjahr
ArchQrCodeDatei	Dateiname inkl. Pfad zu Datei mit QR-Code-Image (erweiterte Daten für Archivsystem)
BnkAutoBICBez	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkBIC („BIC“ oder „BLZ“)
BnkAutoIBANBez	Automatischer Bezeichner zu ObjKreÜbBnkIBAN („IBAN“ oder „Kontonummer“)
Icru	Währungskennzeichen eines Betrages, i. d. R. €
IcruLang	Währung eines Betrages ausgeschrieben, i. d. R. Euro
LfdNr	laufende Nummer (z. B. als inkrementeller Bestandteil von Rechnungsnummern, s. Feld Laufende Nr. ab in Parametermaske des Druckdialogs)
Obsolete	für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter
SepaDatum	Datum der SEPA-Umstellung/SEPA-Einzug gültig ab dd.mm.jjjj
Stichjahr	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jjjj, z. B. 2018
StichjahrKurz	Jahr der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format jj, z. B. 18
Stichmonat	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format mmm z. B. Jan
StichmonatLang	Monat der Auswertung z. B. in Zahlungsplan ausgeschrieben z. B. Januar
Stichtag	Stichtag der Auswertung z. B. in Zahlungsplan im Format dd.mm.jjjj
UserAnmeldename	Anmeldename des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserFax	Telefaxnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserKürzel	Kürzel des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung. Ist das Feld Kürzel (Initialen) in der Benutzerverwaltung leer, wird hier der Anmeldename (vgl. UserAnmeldename) des Benutzers ausgegeben. Somit liefert dieser Platzhalter immer einen Hinweis zum Ersteller des Dokuments.
UserMail	E-Mail-Adresse des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNachname	Nachname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserName	Name des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNiederlassung	zugeordnete Niederlassung des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserNr	BenutzerId des Benutzers
UserPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserStrNr	Straße und Hausnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserTel	Telefonnummer des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserUntersPräfix	Präfix für Unterschriftzeile des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
UserVorname	Vorname des Benutzers lt. System/Benutzerverwaltung
ZrBeginn	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
ZrBeginnGanzLang	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
ZrBeginnLang	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
ZrEnde	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jj
ZrEndeGanzLang	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung ausführlich
ZrEndeKurz	Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
ZrEndeKurz	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm
ZrEndeLang	Ende des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm.jjjj
ZrJahr	Jahr des Zeitraums jjjj

Objekt

ObjBaujahr	Gebäudedaten: Baujahr
ObjBez	Objektbezeichnung
ObjGewerbeAnz	Gebäudedaten: Gewerbeanzahl
ObjGewerbeM2	Gebäudedaten: Gewerbefläche
ObjGläubigerId	Gläubiger-ID
ObjHäuserAnz	Gebäudedaten: Häuseranzahl
ObjHausnr1	Hausnummer zu Straße 1
ObjHausnr2	Hausnummer zu Straße 2
ObjHausnr3	Hausnummer zu Straße 3
ObjHausnr4	Hausnummer zu Straße 4
ObjHausnr5	Hausnummer zu Straße 5
ObjKreLaBnkAutoBIC	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkAutoIBAN	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkBIC	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkBLZ	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkIBAN	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkKto	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreLaBnkName	Name der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift
ObjKreÜbBnkAutoBIC	Automatisch BIC oder BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkAutoIBAN	Automatisch IBAN oder Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkBIC	BIC der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkBLZ	BLZ der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkIBAN	IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkKto	Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKreÜbBnkName	Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung
ObjKtnBnkBic	BIC der Bank Kaution
ObjKtnBnkIban	IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto
ObjKtnBnkInhaber	Inhaber zur Bank Kaution
ObjKtnBnkName	Name der Bank Kaution
ObjNr	Objektnummer
ObjOrt	Ort
ObjPerLaBnkAutoBIC	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkAutoIBAN	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBIC	BIC der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkBLZ	BLZ der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkIBAN	IBAN der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkInhaber	Inhaber zur Bank Person-Lastschrift (Information aus dem Eingabefeld `Absender Zahlungsverkehr`)
ObjPerLaBnkKto	Kontonummer der Bank Person-Lastschrift
ObjPerLaBnkName	Name der Bank Person-Lastschrift
ObjPerÜbBnkAutoBIC	Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Überweisung

ObjPerÜbBnkAutoIBAN	Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkBIC	BIC der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkBLZ	BLZ der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkIBAN	IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos
ObjPerÜbBnkInhaber	Inhaber zur Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkKto	Kontonummer der Bank Person-Überweisung
ObjPerÜbBnkName	Name der Bank Person-Überweisung
ObjPlz1	PLZ 1
ObjPlz2	PLZ 2
ObjPlz3	PLZ 3
ObjPlz4	PLZ 4
ObjPlz5	PLZ 5
ObjPlzOrt1	PLZ Ort 1
ObjPlzOrt2	PLZ Ort 2
ObjPlzOrt3	PLZ Ort 3
ObjPlzOrt4	PLZ Ort 4
ObjPlzOrt5	PLZ Ort 5
ObjStellpAnz	Gebäudedaten: Stellplatzanzahl
ObjStellpM2	Gebäudedaten: Stellplatzfläche
ObjSteuerNr	Steuernummer
ObjStraße1	Straße 1 ohne Hausnummer
ObjStraße2	Straße 2 ohne Hausnummer
ObjStraße3	Straße 3 ohne Hausnummer
ObjStraße4	Straße 4 ohne Hausnummer
ObjStraße5	Straße 5 ohne Hausnummer
ObjStrNr1	Straße 1 mit Hausnummer
ObjStrNr2	Straße 2 mit Hausnummer
ObjStrNr3	Straße 3 mit Hausnummer
ObjStrNr4	Straße 4 mit Hausnummer
ObjStrNr5	Straße 5 mit Hausnummer
ObjStrNrAlle	Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer
ObjUstId	Umsatzsteuer-ID
ObjVhdrAbsender	Verwaltungsheader Absender
ObjVhdrOrt	Verwaltungsheader Ort
ObjVhdrPlz	Verwaltungsheader PLZ
ObjVhdrPlzOrt	Verwaltungsheader Plz Ort
ObjVhdrStrNr	Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer
ObjVhdrTel	Verwaltungsheader Telefon
ObjVhdrZeile1	Verwaltungsheader Zeile 1
ObjVhdrZeile2	Verwaltungsheader Zeile 2
ObjVhdrZeile3	Verwaltungsheader Zeile 3
ObjVwBeginn	Beginn der Objektverwaltung
ObjVwEnde	Ende der Objektverwaltung
ObjWohnAnz	Gebäudedaten: Wohnungsanzahl
ObjWohnM2	Gebäudedaten: Wohnfläche

Fläche



Die Ausgabe im Serienbrief erfolgt ggf. nur unter der Option `Brief/Fläche`.

FlArtBez	Bezeichnung der zugeordneten Flächenart
FlArtNr	Flächenartnummer
FlBeginn	Beginn der Flächenexistenz
FlBeschreibung1	Beschreibung (Lage)1
FlBeschreibung2	Beschreibung (Lage)2
FlBeschreibung3	Beschreibung (Lage)3
FlBez	Flächenbezeichnung
FlEnde	Ende der Flächenexistenz
FlGrösse	Flächengröße laut Umlage der Flächenart
FlHausnr	Hausnummer zu Straße
FlHeizkostenDienst	Name des Heizkostendienstes
FlHeizkostenKundenNr	Kundennummer beim Heizkostendienst
FlHeizkostenOrdnungsnummer	Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst
FlHeizkostenVersion	verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt.
FlLage	Lage
FlNr	Flächennummer
FlOrt	Ort
FlPlz	Plz
FlPlzOrt	PlzOrt
FlStatus	Status der Fläche
FlStock	Stock
FlStraße	Straße ohne Hausnummer
FlStrNr	Straße mit Hausnummer
FlVermarktung	Vermarktung Ja/Nein
FlVermarktungAb	VermarktungAb (Datum)

Empfänger

EmpfAdresszusatz	Adresszusatz *
EmpfAnrede	Anrede
EmpfAnredePers1	Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen)
EmpfAnredePers2	Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen)
EmpfAnspPartner	Empfänger: Ansprechpartner
EmpfAnsZeile1	Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile2	Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)

EmpfAnsZeile3	Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile4	Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile5	Anschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
EmpfAnsZeile6	Anschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
EmpfAnsZeile7	Anschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) *
EmpfBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch
EmpfBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer automatisch
EmpfBnkBIC	BIC der Bank
EmpfBnkBLZ	BLZ der Bank
EmpfBnkIBAN	IBAN der Bank
EmpfBnkKto	Kontonummer der Bank
EmpfBnkName	Name der Bank
EmpfFax	Telefaxnummer
EmpfHausnr	Hausnummer
EmpfHomepage	Homepage *
EmpfLandLang	Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) *
EmpfMail	E-Mail-Adresse
EmpfMitBrief	Partner erhält eigene Korrespondenz Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle $$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt Nein - wenn Vertragspartner den Brief nicht bekommt.
EmpfName	Name 1+2
EmpfName1	Name 1
EmpfName2	Name 2
EmpfNr	Nummer des Empfängers
EmpfOrt	Ort
EmpfPartnerNummer	Nummer des Partners *
EmpfPlz	PLZ
EmpfPlzOrt	PLZ Ort
EmpfRolleInfo	Rolleninfo aus dem Partnerverwaltung
EmpfStraße	Straße ohne Hausnummer
EmpfStrNr	Straße mit Hausnummer
EmpfTel1	Telefonnummer 1
EmpfTel2	Telefonnummer 2

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

Wenn die iX-Haus plus Partnerverwaltung aktiv ist, ist es möglich, in dem Brief die Vertragspartner des Adressaten aufzulisten.

Das ist über die folgenden expandierenden Tabellen realisierbar. Das Steuerzeichen wird ohne Leerzeichen in der zweiten Tabellenzeile in der ersten Spalte vor den dort verwendeten Platzhalter gesetzt. Es beginnt mit einem doppelten $-Zeichen:

$$ALLEPRTN	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet.

$$PRTNMI	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief auch bekommen.
$$PRTNOHNE	In dieser Tabelle werden alle Vertragspartner des Adressaten aufgelistet, die diesen Brief nicht bekommen.

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

[ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner
[PRTNMIT_JA][PRTNMIT]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNMIT_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief auch bekommt.
[PRTNOHNE_JA][PRTNOHNE]	Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [PRTNOHNE_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, der diesen Brief nicht bekommt.

Beispiel:

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief?
$$ALLEPRTN«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher auch einen Brief erhält.

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Ja“ kommen…
$$PRTNMI«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner, welcher keinen Brief erhält.

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

EmpfNr	Partnernummer	Name Vertragspartners	Mit Brief? Hier sollte immer „Nein“ kommen…
$$PRTNOHNE«EmpfNr»	«EmpfPartnerNummer»	«EmpfName»	«EmpfMitBrief»

[PRTNOHNE]

Melder

Die Platzhaltergruppe `Melder` wird z. B. bei Aufträgen genutzt, um im Auftragsschreiben Eckdaten zum Melder zu benennen.

`MelderAnrede`	Anrede zur Adresse des Melders
`MelderAnredePers1`	Persönliche Anrede 1 des Melders
`MelderAnredePers2`	Persönliche Anrede 2 des Melders
`MelderFax`	Telefaxnummer des Melders
`MelderHausnr`	Hausnummer der Adresse des Melders
`MelderMail`	E-Mail-Adresse des Melders
`MelderName`	Name des Melders
`MelderName1`	Name 1 des Melders
`MelderName2`	Name 2 des Melders
`MelderNr`	Nummer des Melders
`MelderOrt`	Ort der Adresse des Melders
`MelderPlz`	PLZ der Adresse des Melders
`MelderPlzOrt`	PLZ Ort der Adresse des Melders
`MelderStraße`	Straße (ohne Hausnummer) der Adresse des Melders
`MelderStrNr`	Straße mit Hausnummer der Adresse des Melders
`MelderTel1`	Telefonnummer 1 des Melders
`MelderTel2`	Telefonnummer 2 des Melders
`MelderTel3`	Telefonnummer 3 des Melders
`MelderTyp`	Melder-Typ
`MelderZusInfo`	Zusatzinfo zum Melder

Person

`Per1Anrede`	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers1`	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredePers2`	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnredeZeile`	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
`Per1AnsZeile1`	Anschrift 1 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile2`	Anschrift 1 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile3`	Anschrift 1 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile4`	Anschrift 1 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile5`	Anschrift 1 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
`Per1AnsZeile6`	Anschrift 1 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**)
`Per1AnsZeile7`	Anschrift 1 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**)

Per1Fax	Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Hausnr	Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Homepage	Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Mail	E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Name	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Name1	Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Name2	Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Ort	Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Plz	PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1PlzOrt	PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Straße	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1StrNr	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Tel1	Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1Tel2	Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per1UstId	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*)
Per2Anrede	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2AnredePers1	Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2AnredePers2	Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2AnredeZeile	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2AnsZeile1	Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile2	Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile3	Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile4	Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile5	Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)
Per2AnsZeile6	Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**)
Per2AnsZeile7	Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**)
Per2Fax	Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Hausnr	Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Homepage	Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Mail	E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Name	Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Name1	Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Name2	Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Ort	Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Plz	PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2PlzOrt	PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Straße	Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2StrNr	Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Tel1	Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2Tel2	Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
Per2UstId	Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*)
PerAnrede	Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2)
PerAnredePers1	Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerAnredePers2	Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerAnredeZeile	Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerBnkAutoBIC	BIC oder BLZ automatisch

PerBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer automatisch
PerBnkBIC	BIC der Bank
PerBnkBLZ	BLZ der Bank
PerBnkIBAN	IBAN der Bank
PerBnkInhaber	Inhaber zur Bank
PerBnkKto	Kontonummer der Bank
PerBnkName	Name der Bank
PerEinzug	Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein)
PerFax	Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerGeburtstag	Datum Geburtstag des ersten Partners **)
PerGeburtstag1	Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag (**)
PerGeburtstag2	Datum Geburtstag des zweiten Partners, z. B. bei Eheleuten (**)
PerHausnr	Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerHinweis1	Hinweisfeld 1
PerHinweis2	Hinweisfeld 2
PerHinweis3	Hinweisfeld 3
PerHinweis4	Hinweisfeld 4
PerHinweis5	Hinweisfeld 5
PerHinweis6	Hinweisfeld 6
PerHinweis7	Hinweisfeld 7
PerHinweis8	Infofeld 1
PerHinweis9	Infofeld 2
PerHomepage	Homepage automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerInfo	Personeninfo „ObjNr+PerNr Suchname“
PerLastGültAb	Das kleinste gültig ab-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.
PerLastGültBis	Das größte gültig bis-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person.
PerMail	E-Mail-Adresse automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerMandatRef	Mandatsreferenznummer
PerName	Name 1+2 („ans2 ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerName1	Name 1 („ans2“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerName2	Name 2 („ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerNotiz1	Notiz 1
PerNotiz2	Notiz 2
PerNotiz3	Notiz 3
PerNr	Nummer der Person
PerObjNrPerNr	„Wohneinheit“-Nummer „ObjNr+PerNr“
PerOrt	Ort („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerPlz	PLZ („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerPlzOrt	PLZ Ort („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerStraße	Straße ohne Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerStrNr	Straße („ans4“) mit Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerSuchname	Suchname
PerTel1	Telefonnummer 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerTel2	Telefonnummer 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)

PerTyp	Personentyp
PerUstId	Personen-Umsatzsteuer-ID automatisch aus Adressstamm (Adam1/2)
PerWohnTyp	Wohnungstyp (Wohnkataster)

(*):Im Vorlagenmanager nur verwendbar, wenn die Systemeinstellung Serienbrief > Aktiviere PerAdr1Adr2Kontaktplatzhalter aktiv ist.

Adam1 = Adresstammdatensatz 1. Anschrift, Adam2 = Adressstammdatensatz 2. Anschrift einer Person. (S. a. Register Anschrift im Personenstamm.)

(**) wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Eigentümer

OwnAnrede	Anrede („ans1“) des Eigentümers
OwnAnredePers1	Persönliche Anrede 1 des Eigentümers
OwnAnredePers2	Persönliche Anrede 2 des Eigentümers
OwnAnspPartner	Ansprechpartner des Eigentümers
OwnBnkAutoBIC	BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers
OwnBnkAutoIBAN	IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers
OwnBnkBIC	BIC des Eigentümers
OwnBnkBLZ	BLZ des Eigentümers
OwnBnkIBAN	IBAN des Eigentümers
OwnBnkKto	Kontonummer des Eigentümers
OwnBnkName	Banknamedes Eigentümers
OwnDruckName	Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 150 Zeichen nutzen.
OwnFax	Telefaxnummer des Eigentümers
OwnHausnr	Hausnummerdes Eigentümers
OwnMail	E-Mail-Adresse des Eigentümers
OwnName	Name 1+2 („ans2 ans3“) des Eigentümers
OwnName1	Name 1 („ans2“) des Eigentümers
OwnName2	Name 2 („ans3“) des Eigentümers
OwnNameEmpfRech	Name desjenigen Eigentümers, der zum angesteuerten Objekt das Attribut „Empfängt Rechnung: Verw.Gebühren/iX-Haus plus“ gesetzt hat (Faktura-Rechnung). Wenn es mehrere solcher Eigentümer gibt, wird der erste Treffer verwendet.
OwnNameEmpfRech1	Name des ersten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).
OwnNameEmpfRech2	Name des zweiten Eigentümers (vgl. OwnNameEmpfRech).
OwnNotiz	Notiztext des Eigentümers
OwnNr	Nummer des Eigentümers (Owner) (4-stellig mit führenden 0)
OwnObjAnteil	Anteil des Eigentümers am Objekt in %
OwnOrt	Ort („ans5“) des Eigentümers
OwnPlz	PLZ („ans5“) des Eigentümers
OwnPlzOrt	PLZ Ort („ans5“) des Eigentümers
OwnStraße	Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers
OwnStrNr	Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers

OwnTel	Telefonnummer des Eigentümers

Versicherung

Die Platzhaltergruppe Versicherung steht im Texttxp Meld zur Verfügung, um Daten zu einem Versicherern abzurufen, wenn dieser an die Meldung gekoppelt ist. Oftmals sind Meldungen zur Schadensregulierung mit Versicherern gekoppelt.

VersTyp	Versicherer Typ
VersAnrede	Anrede des Versicherers
VersAnredePers1	persönliche Anrede 1 des Versicherers
VersAnredePers2	persönliche Anrede 2 des Versicherers
VersName	Name des Versicherers
VersName1	Name 1 des Versicherers
VersName2	Name 2 des Versicherers
VersNr	Versicherernummer des Versicherers
VersStraße	Straße des Versicherers
VersHausnr	Hausnummer des Versicherers
VersStrNr	Straße und Hausnummer des Versicherers
VersPlz	Postleitzahl des Versicherers
VersOrt	Ort des Versicherers
VersPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Versicherers
VersZusInfo	Zusatzinfo des Versicherers
VersTel1	Telefon 1 des Versicherers
VersTel2	Telefon 2 des Versicherers
VersTel3	Telefon 3 des Versicherers
VersFax	Telefax des Versicherers
VersMail	E-Mail des Versicherers

TO



Beachten Sie bitte, dass bei der Ausgabe von Daten zu einer Prüfung auch die Felder für eine Wartung (sofern vorhanden) befüllt werden (und umgekehrt), da die Daten zu Prüfung und Wartung über das Technische Objekt gekoppelt sind! Wegen der Ähnlichkeit der Platzhalternamen sollten Sie vor allem bei der Vorlagenerstellung mit Copy & Paste Vorsicht walten lassen.

ToAnlAußerBetrieb	Anlage außer Betrieb (Status TRUE/FALSE für ja/nein)
ToBemerkung	Bemerkung
ToBez	TO-Bezeichnung
ToDefinition	TO-Definition
ToEinbaudatum	Einbaudatum
ToGebäude	Gebäude, dem das TO zugeordnet ist

ToGebäudeteil	Gebäudeteil, dem das TO ggf. zugeordnet ist
ToGeschoß	Geschoss, dem das TO ggf. zugeordnet ist
ToGsndhamtMail	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: E-Mail-Adresse
ToGsndhamtName	Name des zugeordneten Gesundheitsamts
ToGsndhamtNotiz	Inhalt der Notiz des zugeordneten Gesundheitsamts
ToGsndhamtNummer	Nummer des zugeordneten Gesundheitsamts
ToGsndhamtPlzOrt	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Postleitzahl und Ort
ToGsndhamtStrNr	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Straße und Hausnummer
ToGsndhamtTel1	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 1
ToGsndhamtTel2	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 2
ToGsndhamtTel3	Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 3
ToGwBeginn	Gewährleistungsbeginn
ToGwEnde	Gewährleistungsende
ToHerstAnrede	Herstellerkontaktdaten: Anrede
ToHerstInfo	Herstellerinfo lt. zugeordnetem Hersteller
ToHerstMail	Herstellerkontaktdaten: E-Mail-Adresse
ToHerstName	Herstellerkontaktdaten: Name, Zusammenfassung aus Herstellername 1 und 2.
ToHerstName1	Herstellerkontaktdaten: Herstellername 1
ToHerstName2	Herstellerkontaktdaten: Herstellername 2
ToHerstPlzOrt	Herstellerkontaktdaten: Postleitzahl und Ort
ToHerstStrNr	Herstellerkontaktdaten: Straße und Hausnummer
ToHerstTel1	Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 1
ToHerstTel2	Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 2
ToHerstTel3	Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 3
ToIntNr	Interne Nummer des Technischen Objekts
ToNächsteInspektion	Datum der nächsten Inspektion
ToNächsteWartung	Datum der nächsten Wartung
ToNotizErzeugtAm	Erstellungsdatum der Notiz
ToNotizErzeugtVon	Ersteller der Notiz
ToNotizText	Text der Notiz
ToNr	TO-Nummer des Technischen Objekts
ToPrfBez	Prüfungsbezeichnung z. B. Hauptprüfung
ToPrfFirmaAnrede	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Anrede
ToPrfFirmaMail	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: E-Mail
ToPrfFirmaName	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name, Zusammenfassung aus Name 1 und 2 der Prüfungsfirma
ToPrfFirmaName1	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name 1
ToPrfFirmaName2	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name 2
ToPrfFirmaPlzOrt	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Postleitzahl und Ort
ToPrfFirmaStrNr	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Straße und Hausnummer
~~ToPrfFirmaTel~~	Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToPrfFirmaTel1
ToPrfFirmaTel1	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 1
ToPrfFirmaTel2	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2
ToPrfFirmaTel3	Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3
ToPrfFirmav	Name der Prüfungsfirma

ToPrfIntervall	Prüfungsintervall z. B. 24 Monate
ToPrfKurzBez	Prüfungskurzbezeichnung z. B. VDI 2001
ToPrfLetzteAm	Datum der letzten Prüfung z. B. 1.1.2018
ToPrfNächsteAm	nächste Prüfung am
ToPrfPruefungsart	Prüfungsart z. B. Hauptprüfung
ToPrfRechtsgrundlage	Rechtsgrundlagen der Prüfung
ToPrfSollAm	Prüfung erwartet am
ToPrüfungNotwendig	Prüfung notwendig
ToTeam	Zugeordnetes Team (Teamverwaltung aus Komfortpaket erforderlich)
ToVerantwFax	Telefaxnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwKürzel	Kürzel (Initialen) des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwMail	E-Mail-Adresse des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwNachname	Nachname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwortlich	Verantwortlicher
ToVerantwTel	Telefonnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwUntersPräfix	Unterschriftspräfix des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToVerantwVorname	Vorname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung)
ToWartBez	Wartungsbezeichnung z. B. Prüfungsintervall
ToWartFirma	Name der Wartungsfirma, Zusammefassung der Namen 1 und 2 der Wartungsfirma
ToWartFirma1	Name 1 der Wartungsfirma
ToWartFirma2	Name 2 der Wartungsfirma
ToWartFirmaAnrede	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Anrede
ToWartFirmaMail	Wartungsfirma-Kontaktdaten: E-Mail
ToWartFirmaName	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name ggf. kombiniert aus Name1 und Name2
ToWartFirmaName1	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name1
ToWartFirmaName2	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name2
ToWartFirmaPlzOrt	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Postleitzahl und Ort
ToWartFirmaStrNr	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Straße und Hausnummer
~~ToWartFirmaTel~~	Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToWartFirmaTel1
ToWartFirmaTel1	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 1 (Hauptrufnummer)
ToWartFirmaTel2	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2
ToWartFirmaTel3	Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3
ToWartIntervall	Wartungsintervall z. B. 24 Monate
ToWartKurzBez	Kurzbezeichnung der Wartung z. B. VDI 2001
ToWartLetzteAm	Datum der letzten Wartung z. B. 1.1.2018
ToWartNächsteAm	nächste Wartung am
ToWartRechtsgrundlage	Rechtsgrundlagen der Wartung
ToWartSollAm	Wartung erwartet am
ToWartungNotwendig	Wartung notwendig
ToWartWartungsart	Wartungsart, z. B. Hauptprüfung (ZÜS)

Tabellen zur Serienbrieferstellung

Für die Serienbrieferstellung werden für die Auswertung von Wartungen und Prüfungen folgende

Tabellen angeboten:

$$KrePrfAlle	Alle Prüfungen
$$KrePrfUebf	Alle überfälligen Prüfungen
$$KrePrfDemn	Alle überfälligen Prüfungen inkl. der Prüfungen, die demnächst fällig sind. (Tagesdatum + 14 Tage)
$$KreWartAlle	Alle Wartungen
$$KreWartUebf	Alle überfälligen Wartungen
$$KreWartDemn	Alle überfälligen Wartungen inkl. der Wartungen, die demnächst fällig sind. (Tagesdatum + 14 Tage)

Raumbuch

RaumbInfo	Info
RaumbIntNr	interne Nummer
RaumbExtNr	externe Nummer
RaumbRaumIdx	Raumindex
RaumbBez	Bezeichnung
RaumbVonDatum	von-Datum
RaumbBisDatum	bis-Datum
RaumbBemerkung	Bemerkung
RaumbMaßStartDatum	aktuelle Raummaße: Startdatum
RaumbMaßLänge	aktuelle Raummaße: Länge
RaumbMaßBreite	aktuelle Raummaße: Breite
RaumbMaßHöhe	aktuelle Raummaße: Höhe
RaumbMaßHeizbar	aktuelle Raummaße: Beheizbar
RaumbMaßAbschlFl1	aktuelle Raummaße: Abschlagsfläche 1
RaumbMaßAbschlFl2	aktuelle Raummaße: Abschlagsfläche 2
RaumbMaßAbschlFl3	aktuelle Raummaße: Abschlagsfläche 3
RaumbMaßFl1Bem	aktuelle Raummaße: Bemerkung zu Abschlagsfläche 1
RaumbMaßFl2Bem	aktuelle Raummaße: Bemerkung zu Abschlagsfläche 2
RaumbMaßFl3Bem	aktuelle Raummaße: Bemerkung zu Abschlagsfläche 3
RaumbMaßZuschlFl	aktuelle Raummaße: Zuschlagsfläche
RaumbMaßZuschlFlBem	aktuelle Raummaße: Bemerkung zu Zuschlagsfläche
RaumbMaßZuschlFlHeizbar	aktuelle Raummaße: Zuschlagsfläche beheizbar
RaumbMaßBruttoFl	aktuelle Raummaße: Bruttofläche
RaumbMaßHeizFl	aktuelle Raummaße: Heizfläche
RaumbMaßVolumen	aktuelle Raummaße: Raumvolumen

Rech_Empfänger

RechEmpfAnrede	Anrede des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers1	persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers2	persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnspPartner	Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnsZeile1	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)

RechEmpfAnsZeile2	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile3	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile4	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile5	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile6	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile7	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfFax	Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfHausnr	Hausnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfMail	E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName	Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName1	Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName2	Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfOrt	Ort des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfPlz	Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfStraße	Straße des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel1	Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel2	zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens

Platzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	**Beschreibung**
RechEmpfAnrede	Anrede des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers1	persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnredePers2	persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName	Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName1	Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfName2	Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfStraße	Straße des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfHausnr	Hausnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfPlz	Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfOrt	Ort des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfPlzOrt	Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnspPartner	Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfMail	E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel1	Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfTel2	zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfFax	Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens
RechEmpfAnsZeile1	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile2	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile3	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile4	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen)

Platzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens	Beschreibung
RechEmpfAnsZeile5	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile6	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen)
RechEmpfAnsZeile7	Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen)

WEGMieter

Adressdaten von Mietern, die einer WEG-Fläche zugeordnet sind. Vgl. Definition WEG-Mieter im Flächenstamm.

WEGMieterAnrede	Anrede des Mieter
WEGMieterName1	Name 1 das Mieters
WEGMieterName2	Name 2 das Mieters
WEGMieterTel1	Telefonnummer 1 des Mieters
WEGMieterMail	E-Mail-Adresse des Mieters

Teamdaten

Die Platzhalter der Platzhaltergruppe `Teamdaten` werden individuell anhand der Konfiguration in der Teamverwaltung generiert. Es stehen dort Serienbriefvariablen für Kürzel, Vorname, Nachname, Vorname+Nachname, Telefon, Fax, E-Mail, Niederlassung und das Präfix der Unterschriftsvollmacht zur Verfügung. Die Teamverwaltung ist ein Bestandteil im Komfortpaket.

Sind keinerlei Platzhalter aus diesem Bereich definiert, wird die Platzhaltergruppe in der Auswahl der verfügbaren Seriendruckfelder nicht angezeigt.

Es ist ratsam, die Variablen in der Teamverwaltung strukturiert anzulegen, z. B. in Anlehnung an die Kurzbezeichnung des jeweiligen Teams nachvollziehbare Variablennamen zu bilden. Beispiel: Objektmanagement (OM) oder Buchhaltung (BU) ⇒ TeamOmTel = Telefon Objektmanagement-Team oder TeamBuMail = E-Mailadresse Team Buchhaltung.

Werden Variablen in der Teamverwaltung nachträglich geändert, müssen Vorlagen, die auf hierdurch weggefallene Variablen zugreifen, angepasst werden! Solche scheinbar nicht öffnende Vorlagen liefern zu unbekannten Variablen eine Wordanfrage im Hintergrund, die Sie z. B. mit `Alt + Tab` oder dem Taskmanager in den Vordergund des Windowsdesktop holen können.

Objektbeschrieb

Objektbeschrieb

Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl.

Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

FIBU_Objektbschrieb

Zu allen Objektbeschriebsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschriebsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschriebskürzel `FIBU_` vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschriebskürzel `AnspPartner` lautet, ist der Name des FIBU-Platzhalters `FIBU_AnspPartner`. Hierdurch lassen sich Stammdaten aus Verwaltungsobjekten von denen reiner FIBU-Objekte unterscheiden und zusammen in einem Dokument darstellen.

Flächenbeschrieb

Die Platzhaltergruppe `Flächenbeschrieb` wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten. Der Flächenbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Flächenstamm.

Personenbeschrieb

Der Inhalt der Platzhaltergruppe `Personenbeschrieb` wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief individuell definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Personenstamm. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

E-Mail

Ab Version 20.17.3 wird der Aufbau des E-Mail-Betreff mit vorangestellten Buchstabencodes zur Kennzeichnung aufgebaut. Für Meldungen wird automatisch der Code `M-` eingesetzt. Beispiel eines Betreffs:

```
[M-2017/00002] Heizkörper im Bad tropft
```

Administration

Nehmen Sie individuelle Einstellungen für iX-Haus plus Meldungen vor.

Änderungsrechte

Die globalen Einstellungen für Änderungsrechte finden Sie im Anwendungsmenü unter `Extras` ⇒ `Definition Änderungsrechte`. Für bestimmte Statusarten können hiermit Änderungsrechte

entzogen werden. Bestimmte Benutzer werden optional anhand ihrer Funktion (Erfasser und Vertreter des Erfassers, Verantwortlicher und dessen Vertreter) sowie namentlich ausgewählte Benutzer berechtigt, Änderungen vorzunehmen. Jede einzelne Regel kann deaktiviert werden.

Benachrichtigungsregeln

Die Einstellungen für Benachrichtigungen finden Sie unter Extras im Anwendungsmenü unter `Extras ⇒ Definition Benachrichtigungen`. Globale Regeln können nur von Hauptbenutzern bearbeitet werden.

Systemeinstellungen

`Fachadministration > iX-Haus Plus > Meldung`

`PlusMeldungVersicherungPflicht`	Hierüber lassen sich Meldungen als Versicherungsfall mit Stichtag klassifizieren. Aktivieren Sie diese Systemeinstellung und steuern Sie so, ab welchem `Gemeldet am` Datum `Versicherung` im gleichlautenden Register des Dialogs Meldung als Pflichtfeld gesetzt ist.
`PlusMeldungHinweisCaption1`	Einstellung zur freien Benennung des Hinweisfeldes 1
`PlusMeldungHinweisCaption2`	Einstellung zur freien Benennung des Hinweisfeldes 2
`PlusMeldungHinweisCaption3`	Einstellung zur freien Benennung des Hinweisfeldes 3

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/30 22:10**