



## **DOKUMENTATION**

### Aufträge

# Aufträge

## Was mache ich hier?

Im Modul Aufträge erfassen, erstellen und versenden Sie Aufträge an externe oder interne Auftragnehmer. I. d. R. werden dies Instandhaltungs- oder Reparaturaufträge sein, die Sie an externe Handwerksunternehmer vergeben. Möchten Sie hier auch die Aufträge an interne Auftragnehmer, wie z. B. einen eigenen Regiebetrieb, erfassen und verwalten, so brauchen Sie lediglich die bezogenen internen Auftragnehmer (z. B. das jeweilige Gewerk Ihres Regiebetriebes) in Ihrem iX-Haus als Kreditor anzulegen.

Je nach Prozessgestaltung in Ihrem Unternehmen können Sie jeden Auftrag im Hinblick auf seinen Status verfolgen und können sich so jederzeit einen Überblick darüber verschaffen, welche Aufträge noch offen, bearbeitet und bereits bezahlt worden sind. Durch das integrierte Terminmanagement führt ein Gewährleistungsende oder ein Sonderkündigungsrecht automatisch zu einem Wiedervorlagetermin. Zusätzlich zu den automatisch generierten Terminen ermöglicht das System die Anlage weiterer Termine mit wenigen Klicks und direkter Übergabe an Outlook. Über einen Termin aus der Terminerinnerung kann der zugehörige Auftrag direkt geöffnet werden. So können Sie sich mit Terminen zu jedem Auftrag an Fälligkeiten erinnern lassen und sicherstellen, dass zukünftig keine Aufträge mehr in Vergessenheit geraten.

Der Genehmigungsprozess bietet Ihnen die Möglichkeit, über definierte Genehmigungsverfahren Aufträge freizugeben. Aufträge können erst nach Freigabe bebucht und abgeschlossen werden. Bei der Vorgabe für Genehmigung wird der Betragsbereich festgelegt und ob eine einstufige oder zweistufige Genehmigung vorliegt. Eine zweistufige Genehmigung beinhaltet immer ein Vier-Augen-Prinzip. Derselbe Benutzer kann so für einen Auftrag nicht beide Genehmigungsstufen freigeben. Der Modulfilter Offen filtert auf Aufträge mit den Status Neu, In Bearbeitung, In Genehmigung und Genehmigt.

Beim Import von Rechnungen mit Auftragsdaten werden die Rechnungskontierungen dem jeweiligen Auftrag zugeordnet. Dies geschieht auch dann, wenn in Rechnungskontierung und Auftragsposition unterschiedliche Sachkonten eingetragen sind. Diese Regel gilt nur dann, wenn bei der Auftragsposition ein Betrag von 0,00 € eingetragen ist.

Für Rechnungen, die mit Auftrag gebucht sind, besteht eine Änderungsmöglichkeit des Rechnungstyps, und zwar im Rechnungseingangsbuch, in der Dialogbuchhaltung, in den Kontoauszügen und bei den Zahlungsvorschlägen. Per Rechtsklick kann dort der Rechnungstyp des Auftrags geändert werden. Somit können z. B. schlussgerechnete Aufträge auf Teilrechnung umgestellt werden und stehen damit für weitere Buchungen zur Verfügung.

Durch die Verknüpfung mit dem Modul Meldungen können Sie bei der Anlage von eingehenden Meldungen und neuen Aufträgen prüfen, ob ein bestehender Vertrag vorliegt oder ob bei einem technischen Objekt eine Gewährleistung besteht. Pro Auftragsstatusart können Sie definieren, ob die Serienbriefferstellung in dem jeweiligen Status gesperrt werden soll. Beim Generieren eines neuen Auftrags aus einer Meldung oder aus einem Angebot mit Projektbezug wird der Status des betreffenden Projekts überprüft.

In Aufträgen werden auch die Multimediadateien aus verknüpften Meldungen angeboten, so dass kein Wechsel erforderlich ist, um diese aufzurufen.

# Wie mache ich es?

[home](#)

## Kontextmenüfunktionen

### Schnellbeauftragung per E-Mail

Mit dem Schalter Schnellbeauftragung per E-Mail kann auf Basis der Vorlage direkt die E-Mail fertig zum Versand geöffnet werden. Als Briefvorlage wird die Vorlage gemäß der Einstellung in der Auftragsart für den Serienbrief genutzt. Die Option Konvertieren zu PDF wird standardmäßig angehakt, damit ein entsprechender Auftragnehmer kein Worddokument erhält. Haben Sie die Einstellung Serienbrief Anlage nicht hinzufügen gewählt, wird keine Anlage an die E-Mail angefügt, sondern nur der E-Mail-Text vorbelegt.

### Auftrag bewerten

Sie können eine kompakte Bewertung in fünf Stufen von sehr gut bis sehr schlecht für Aufträge bzw. Kreditoren abgeben. Hierzu finden Sie in der Auftragsübersicht die Spalte Bewertung und die Funktion Auftrag bewerten im Kontextmenü und in der Symbolleiste. Per Mehrfachauswahl können Sie mehrere Aufträge gleichzeitig bewerten. Die Bewertung wird als Smily-Icon angezeigt. Nicht bewertete Aufträge erhalten eine neutrale Bewertung.

In der Auftragsübersicht wird der entsprechende Status dann in der Spalte Bewertung angezeigt. Zusätzlich können Sie Auftragsnotizen per Schalter betrifft Zufriedenheit oberhalb der Notiz als bewertungsrelevant markieren. Zu Ihrer Bewertung der Auftragsausführung können Sie entsprechende Berichte in den Modulen [Aufträge](#) und [Kreditoren/Debitoren plus](#) ausgeben. Sie finden über den Berichte-Schalter den Bericht Zufriedenheit mit Auftragsausführung (ohne Notizen) und den Bericht Zufriedenheit mit Auftragsausführung (mit Notizen). In diesen Berichten werden nur die aktuell selektierten Aufträge aufgelistet. Die analoge Berichtsfunktion in den Kreditoren listet immer alle Kreditoren auf. Neben einer Grafik zur Bewertung listen die Berichte jeweils alle selektierten Aufträge bzw. eine Zusammenfassung aller Aufträge pro Kreditor mit Kriterien wie z. B. Anzahl der Aufträge, Anzahl unerledigter Aufträge und Gesamtauftragssumme auf.

Im Feld Technisches Objekt (TO) können keine beendeten TOs ausgewählt werden. Öffnen Sie einen bestehenden Auftrag, in welchem ein bereits beendetes TO eingetragen ist, bleibt der Datensatz unverändert. Sie erhalten jedoch einen Hinweis, dass dieses TO bereits beendet ist.

### Auftrag neu anlegen

Ein Auftrag kann direkt im Modul Aufträge in der Sicht Auftrag generiert werden. Als Tastenkombination nutzen Sie hierzu **Strg + N**.

Häufig ist eine Beauftragung die Konsequenz aus vorherigen Prozessen in iX-Haus plus. Dort finden sich dann entsprechende Funktionen, um einen Auftrag zu generieren.

In diversen Dialogen (so auch in der Auftrags- oder Meldungserfassung) werden Felder, die auf einen leeren Katalog verweisen, ausgeblendet. Ausgenommen davon sind die Felder, die über Konfiguration (z. B. über die Auftragsart) beeinflusst werden.

Im Feld Technisches Objekt (TO) können keine beendeten TOs ausgewählt werden. Öffnen Sie einen bestehenden Auftrag, in welchem ein bereits beendetes TO eingetragen ist, bleibt der Datensatz unverändert. Sie erhalten jedoch einen Hinweis, dass dieses TO bereits beendet ist.

In Aufträgen werden die Multimediadateien aus verknüpften Meldungen angeboten, so dass Sie zum Beispiel beim Generieren einer E-Mail aus einem Auftrag an einen Handwerker die Bilder des Wasserschadens aus der verknüpften Meldung direkt anhängen können.

Der Benutzer kann zur Auftragsart im Feld E-Mail Kopie an Melder entscheiden, ob und in welcher Art eine E-Mail-Kopie an den Melder generiert wird (keine E-Mail oder BCC). Zur Gewährleistung des Datenschutzes im Sinne der DSGVO werden beim E-Mail-Versand die Auftragskopien per BCC (anstatt CC) an die Melder verschickt. So erhält der Nachrichtenempfänger keine Einsicht in die E-Mail-Adresse des gleichzeitig informierten Melders.

Bei der Anlage eines Auftrags werden im Hintergrund die §13b-Optionen des ausgewählten Kreditors überprüft. Diese spezielle Prüfung wird auch dann korrekt durchgeführt, wenn der Benutzer selbst keine Rechte an der FIBU hat.

Beim Kopieren eines Auftrags wird das Feld Stichdatum, mit dem die Mehrwertsteuertabelle in den Positionen gesteuert wird, mit dem Tagesdatum vorbelegt, so dass in den Positionen die jeweils aktuellen MwSt.-Sätze angeboten werden.

Bei der Erstellung eines Nachtrags zu einem Auftrag, zu dem als Kreditor die Niederlassung hinterlegt ist, wird diese übernommen. Bei einem Nachtrag zu einem Auftrag wird das Editieren des Kreditors nicht erlaubt, da es hier um einen Nachtragsauftrag zu einem bereits vorhandenen Auftrag geht.

Die Auswahl eines Kreditors kann unter der Lizenz des [Komfortpakets](#) zusätzlich beeinflusst werden. Neben Kreditoren, die als zuständige Firmen einem Objekt zugeordnet sind und bevorzugt vorgeschlagen werden, kann es auch Kreditoren geben, die für iX-Haus plus auf einer objektspezifischen schwarzen Liste stehend von der Auswahl für Aufträge oder Verträge ausgeschlossen sind.

## **Auftrag aus Angebot**

Beim Generieren eines neuen Auftrags aus einer Meldung oder einem Angebot mit Projektbezug wird der Status des Projekts überprüft. Ein Auftrag lässt sich unter den Projektstatus Genehmigt, Begonnen oder Fertiggestellt anlegen.

## **Auftrag aus Meldung**

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

Wenn ein Auftrag aus einer Meldung angelegt wird, kann dazu optional in der entsprechenden Meldung eine Notiz für casavi hinterlegt werden. So kann ein Mieter über casavi informiert werden, dass z. B. ein bestimmtes Gewerk für eine Reparaturmaßnahme beauftragt ist.

## Auftrag aus Projektverwaltung

Beim Anlegen der ersten Auftragsposition wird standardmäßig die Kurznotiz aus der Detailansicht übernommen. Beim Anlegen aus der Projektverwaltung funktioniert dies nicht, da die Position automatisch angelegt wird und zu diesem Zeitpunkt die Kurznotiz noch nicht befüllt wurde. Die Kurznotiz kann auch nachträglich in die erste Position übernommen werden. Dies gilt allerdings nur bei Neuanlage eines Auftrags und wenn der Text in der ersten Auftragsposition noch nicht manuell angepasst wurde. Sobald ein Auftrag erfolgreich gespeichert ist, sind die Notizfelder wieder unabhängig.

Das Feld Obligo (Netto) wird in der Auftragsposition bereits bei der Anlage neu berechnet (summiert) und korrekt ausgewiesen.

Wenn ein neuer Auftrag über den Pfad Projektverwaltung → Angebotsanfrage → Kreditorangebot → Auftrag erstellen angelegt wird, wird die Kostenstelle aus dem Projekt automatisch in die Auftragsposition übernommen.

## Auftrag genehmigen

Der Genehmigungsprozess bietet Ihnen die Möglichkeit, über definierte Genehmigungsverfahren Aufträge freizugeben. Aufträge können erst nach Freigabe bebucht und abgeschlossen werden.

Bei der Vorgabe für Genehmigung wird der Betragsbereich festgelegt und ob es eine einstufige- oder zweistufige-Genehmigung ist. Die zweistufige Genehmigung beinhaltet immer ein 4-Augen Prinzip. Derselbe Benutzer kann also für einen Auftrag nicht beide Genehmigungsstufen freigeben. Beispiel:

- Aufträge mit Brutto-Auftragswert unter 1.000 Euro: nicht genehmigungspflichtig
- Aufträge mit Brutto-Auftragswert in Bereich von 1.000 Euro bis unter 5.000 Euro: einstufige Genehmigung
- Aufträge mit Brutto-Auftragswert in Bereich von 5.000 Euro bis unter 1.000.000 Euro: zweistufige Genehmigung
- Aufträge mit Brutto-Auftragswert über 1.000.000 Euro sind nicht zulässig

## Einrichtung

### Auftragsstatusarten-Katalog

Zwei neue Statustypen stehen im Katalog Auftragsstatusart zu Verfügung: In Genehmigung und Genehmigt. Für jeden Statustyp wird automatisch eine neue Auftragsstatusart angelegt, diese kann angepasst werden.

Je Statusart kann definiert werden, ob dieser nur über die Schnittstelle gesetzt werden kann. Dieses dient insbesondere zur Integration von DocuWare in Verbindung mit dem Workflowmanager, wenn die Genehmigungsprozesse über diesen Weg abgebildet werden.

Je Statusart kann definiert werden, ob der Auftrag mit dem Status verändert werden darf. So können Aufträge mit dem Status In Genehmigung oder Abgeschlossen gegen Änderung gesperrt werden.

Wenn im Auftragsmodul der Freigabeprozess aktiviert ist, muss der Status nach der Serienbriefferstellung angepasst werden. Angezeigt werden Möglichkeiten vom Statustyp Neu und In

Bearbeitung (letztere jedoch erst nach erfolgreicher Genehmigung).

## Genehmigung-Kategorie

Legen Sie als erstes mindestens eine Genehmigung-Kategorie im Katalog Genehmigung-Definition an.

Bei der Genehmigung-Kategorie wird der Betragsbereich und Genehmigungstyp (einstufige- bzw. zweistufige-Genehmigung) festgelegt. Die Genehmigungs-Stufen werden dann entsprechend dem Genehmigungstyp automatisch angelegt.

Je Genehmigungs-Stufe muss eine Auftrags-Statusart zugeordnet werden. Optional können Sie die Genehmigung auf Teams oder Benutzer begrenzen. Wenn nichts eingetragen wird, kann jeder Benutzer mit Rechten in der Auftragsverwaltung ohne Einschränkung die Genehmigungs-Stufe setzen.

### Hinweis

Alle Änderungen in Genehmigung-Definition und Genehmigung-Kategorie werden historisiert. So können Sie jederzeit nachvollziehen, was und wann geschehen ist.

## Prüfintervall

iX-Hausplus validiert die von DocuWare bereitgestellte Daten und Importiert diese bei einer erfolgreichen Validierung. Dies geschieht einmal pro Tag beim Programmstart und optional per Zeitsteuerung mit Hilfe eines iX-Haus plus-Hintergrundprozesses. Standardmäßig ist die Zeitsteuerung deaktiviert. Das Prüfintervall für die Zeitsteuerung kann administrativ in iX-Haus über die [Systemeinstellung](#) PlusAuftragGenehmigungPrfIntervall festgelegt werden.

## Genehmigungsprozess Logik

Sobald Auftragsstatusart-Katalog mit Status In Genehmigung und Genehmigt existiert, und Genehmigung-Kategorie gepflegt ist, ist der Genehmigungsprozess aktiv. Dieses gilt auch für Aufträge, die vor der Genehmigungsdefinition erfasst wurden.

Nach jeder Statusänderung oder Änderung der Gesamtsumme des Auftrages wird beim Speichern geprüft, ob der Auftrag genehmigungspflichtig ist. So wird sichergestellt, dass auch bei einer nachträglichen Betragsänderung die Genehmigungspflicht geprüft wird.

Wenn Auftrag zwischendurch wieder einen Status vom Typ Neu erhalten hat, dann muss die Genehmigung wieder erneut durchlaufen werden.

Wenn der Status des Auftrags manuell auf Erledigt gesetzt wird, wird das Obligo auf 0,00 gesetzt.

Über die Funktion Genehmigungsstatus können Sie gezielt alle Genehmigungsinformationen zu dem Auftrag sehen, und über die Funktion Auftrag genehmigen wird die Genehmigungsstufe weitergezählt.

Die nicht genehmigten Aufträgen, die einem Genehmigungsprozess unterliegen, werden in den Views vDwAuftrag und vDwAuftragAuswahl nicht angeboten, da dies zu einer Störung bei der Information bzgl. des Auftragsstatus in iX-Haus plus führte.

## Serienbrief erstellen

Eine allgemeine Übersicht zu den Platzhaltern, welche Sie in Kombination mit der Freischaltung des Vorlagenmanagers zu den Aufträgen nutzen können, finden Sie [hier](#). In solchen Vorlagen können Sie auch die nachfolgend beschriebenen expandierenden Tabellen einrichten. Sind iX+ Aufträge (Texttyp Auftr) noch nicht aktiviert, steht der interne Texteditor für die Vorlagenerstellung zur Verfügung. Beim Generieren von Serienbriefen wird die Einstellung konvertieren nach PDF aus der Auftragsstatusart übernommen.

Bei der Dokumenterstellung auf Basis einer internen Texteditordvorlage wird der Dateiname mit Auftragsnummer und Zeitstempel versehen. Verwenden Sie eine Wordvorlage aus dem Dateimanager, wird der Dokumenttitel anhand des Vorlagentitels vorgeschlagen. Sie können den zu generierenden Dateinamen im Dialog Schreiben/E-Mail Wizard im Feld Dateinamen anpassen, z. B. durch Ergänzung mit der Auftragsnummer. Beim Speichern wird dieser Dateiname noch mit einem Zeitstempel ergänzt.

## ExpandierendeTabellen

ExpandierendeTabellen können Sie für Vorlagen der Aufträge mit folgenden Platzhaltern starten:

\$\$AuftrPos und \$\$AuftrNotizen.

Als Platzhalter für \$\$AuftrPos bieten sich die AuftrPos...-Platzhalter an. Für die Tabelle \$\$AuftrNotizen bieten sich folgende Platzhalter an: AuftrNotizErzeugtAm, AuftrNotizErzeugtVon und AuftrNotizText.

Beispiel:

|                       |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| \$\$AuftrNotizen      | «AuftrNotizErzeugtVon» | «AuftrNotizText» |
| «AuftrNotizErzeugtAm» |                        |                  |

## E-Mail

Der Aufbau des E-Mail-Betreff erfolgt mit vorangestellten Buchstabencodes zur Kennzeichnung. Für Aufträge wird automatisch der Code A- eingesetzt. Beispiel eines Betreffs:

[A-2017/00001] Heizkörper reparieren

Beim E-Mail-Versand wird im Assistenten als Standardwert der Auftragsnehmer als Empfänger vorgeschlagen.

Zur Auftragsart entscheiden Sie im Feld E-Mail Kopie an Melder, ob und in welcher Art eine E-Mail-Kopie an den Melder generiert wird: keine E-Mail oder BCC (Blindkopie). Zur Gewährleistung des Datenschutzes im Sinne der DSGVO werden beim E-Mail-Versand die Auftragskopien per BCC (anstatt CC) an die Melder verschickt. So erhält der Nachrichtenempfänger keine Einsicht in die E-Mail-Adresse des gleichzeitig informierten Melders.

## Multimedia

Im Serienbriefassistenten werden beim Versenden von Schreiben zum Modul Aufträge unter dem Parameter Anlage analog zum Modul Meldung auch Multimediadateien zu verknüpfen

Angebotsanfragen und Aufträgen zur Auswahl angeboten. So ist es bei Bedarf möglich, bei Auftragserteilung entsprechende Angebote bzw. Aufträge an den betreffenden Auftrag anzuhängen.

## Übergabe an Handwerkerportal

Im Katalog Auftragsart gibt es eine Checkbox Übergabe an Handwerkerportal. Die Checkbox wird im Autragsview als Portalfreigabe angezeigt und ist ein Baustein für eine externe Anbindung eines Handwerkerportals. Im iX-Haus wird das Feld nicht weiter benutzt. Das Feld ist standardmäßig ausgeblendet. Sie können die Checkbox über die [Systemeinstellung](#) AuftragsartHandwerkPortal einblenden, falls sie benötigt wird.

## Was brauche ich dazu?

[home](#)

### Ansicht Aufträge

In der Gesamtübersicht des Moduls Aufträge erscheint im Standard eine Darstellung aller im System erfassten Aufträge. Es ist also jedem Benutzer zu jeder Zeit möglich, sämtliche Aufträge, die jemals im System erfasst worden sind, zu sehen. Eine – wegen der größeren Übersichtlichkeit durchaus sinnvolle – Einschränkung dieser Gesamtheit erreichen Sie wiederum über Sortierungen und Filterungen.

Ein Servicevertrag kann im Rahmen der Erfassung auch 'teilweise' angelegt werden. D. h. bestimmte Angaben sind letztendlich notwendig oder kontextspezifisch sinnvoll, ihre Abwesenheit führt aber nicht dazu, dass die Speicherung abgelehnt wird. In der Detailsicht wird dann unterhalb des allgemeinen Infoblocks im Kopf benannt, welche Angaben noch erwartet werden. In der Gesamtübersicht wird in der Spalte unvollständig dann eine Markierung angezeigt, über welche somit auch gefiltert werden kann.

### Detailansicht Auftrag

### Register Auftrag

Zugang: Aufträge > Ansicht Auftrag

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Betreff      | Pflichtfeld                                                 |
| Auftragsart  | Auswahl aus dem Katalog <a href="#">Auftragsarten</a> .     |
| Hinweis 1    | Manuell definierbarer Hinweis.                              |
| Hinweis 2    | Auswahl aus dem Katalog <a href="#">Auftragshinweis 2</a> . |
| Meldertyp    | Auswahl<br>Person, Kreditor, Benutzer, Eigentümer, Partner  |
| Melder (...) | Auswahl je nach Meldertyp                                   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt               | Auswahl Pflichtfeld<br>In Abhängigkeit der Definition des Objekts kann eine Objektstruktur angeboten werden, wodurch weitere Elemente in der der Verwaltungseinheit angeboten werden, z. B. Geschoss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fläche               | ggf. zugeordnete Fläche einer Verwaltungseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raum                 | ggf. zugeordneter Raum (Lizenzmodul Raumbuch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Akt.Belegung         | Je nach Datenlage wird eine aktuelle Belegung der Fläche zur Information angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Techn. Objekt        | Auswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewerk               | Auswahl<br>Wählen Sie ein Gewerk aus, werden im nachfolgenden Feld nur Kreditoren zur Auswahl angeboten, welche dieses Gewerk aufweisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kreditor             | Auswahl Pflichtfeld<br>Die Auswahl aus dem Kreditorenstamm kann durch eine Gewerk-Vorgabe eingeschränkt sein.<br>Ist in der Hauptansicht des Moduls über die globale Funktion Altdaten ein/ausblenden das Anzeigen von Altdaten ausgeschaltet, so werden hier nur aktuelle Kreditorendaten angezeigt und dadurch der Arbeitsspeicher entlastet.<br>Mit dem <a href="#">Komfortpaket</a> werden nach der Auswahl von Objekt und Gewerk nur die Kreditoren angezeigt, die Sie vorher in iX-Haus über die Firmenzuordnung im <a href="#">Objektstamm</a> definiert haben. |
| Kreditor Info        | Automatische Information aus dem Kreditorenstamm zum gewählten Kreditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Niederlassung        | Sofern für den Kreditor Niederlassungen gepflegt sind, kann hier eine der Niederlassungen ausgewählt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zahlungsbedingung    | Auswahl<br>Die Auswahlmöglichkeiten werden durch den Katalog <a href="#">Zahlungsbedingung</a> bestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lieferbedingung      | Auswahl<br>Die Auswahlmöglichkeiten werden durch den Katalog <a href="#">Lieferbedingung</a> bestimmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Buchungskreis        | Auswahl Pflichtfeld, Buchungskreis für die Kontierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sachkonto            | Auswahl, Sachkonto für die Kontierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Projektkonto         | Auswahl<br>Sofern der Auftrag Bezug zu einem Projekt hat, kann hier das Projektkonto für die Kontierung gewählt werden. Wenn der Auftrag aus einem Projekt heraus angelegt wurde, werden Hauptbenutzerrechte benötigt, um hier Änderungen vorzunehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aus Projekt erstellt | Schalter<br>Kennzeichnet, ob ein Auftrag direkt aus einem Projekt heraus erstellt wurde. Es werden Hauptbenutzerrechte benötigt, um die Verbindung zu dem Projekt zu löschen oder anzupassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kostenstelle         | Auswahl<br>In den Positionen können separate Kostenstellen definiert sein!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auftragsnummer       | Die Auftragsnummer wird automatisch nach dem Schema Jahr/LfdNummer im Format JJJJ/nnnnn vergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meldungsnummer       | Die Meldungsnummer einer verknüpften Meldung wird hier zur Information angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Angebotsnummer       | Bezieht sich der Auftrag auf ein Angebot, können Sie hier die Angebotsnummer hinterlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priorität               | Auswahl<br>Die Auswahlmöglichkeiten werden durch den Katalog <a href="#">Auftragspriorität</a> bestimmt.                                                                                                                                                                                                    |
| Schadensdatum           | Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Laufzeit von            | Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Laufzeit bis            | Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stichdatum              | Datum<br>Das Stichdatum entscheidet über die Auswahl der Steuersätze lt. MwSt.-Tabelle. Das Feld Stichdatum kann per Systemeinstellung AuftragStichdatum (1.24.120.8) ausgeblendet werden, wenn keine abweichende Mehrwertsteuer bei der Anlage berücksichtigt werden muss.                                 |
| Ersteller               | zur Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bearbeiter              | Auswahl eines zugeordneten Bearbeiters aus der Benutzerverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verantwortliches Team   | Auswahl<br>Wird nur angeboten, wenn die Teamverwaltung aus dem lizenzierten Komfortpaket zur Verfügung steht.                                                                                                                                                                                               |
| Verantwortlich          | Auswahl Pflichtfeld<br>Im Rahmen der lizenzierten Teamverwaltung kann hier ein Team-abhängiger Objektverantwortlicher automatisch vorgeschlagen sein. Zur Auswahl stehen aktive Benutzer aus der Benutzerverwaltung.                                                                                        |
| Status                  | Auswahl<br>Status des Auftrags. Die Auswahlmöglichkeiten werden durch den Katalog <a href="#">Auftragsstatusart</a> bestimmt.                                                                                                                                                                               |
| Rechnungsstatus         | zur Info<br>Wurde eine Rechnung zum Auftrag erfasst, kann die Information hier vom Sachbearbeiter in iX-Haus plus wahrgenommen werden, ohne hierzu in die Buchhaltung von iX-Haus wechseln zu müssen.                                                                                                       |
| Ansprechpartnertyp      | Auswahl für Ansprechpartner für Kreditor                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ansprechpartner(...)    | Abhängig von der Auswahl des Ansprechpartnertyps kann hier der Ansprechpartner aus dem jeweiligen Pool der Datensätze gewählt werden. Dem kreditor können im Schriftverkehr Kontaktdaten des Ansprechpartner benannt werden. So kann dieser seine Dienstleistung vor Ort mit dem Ansprechpartner abstimmen. |
| Kurzinfo an Buchhaltung | Notizzeile für die interne Kommunikation zum Buchhalter, der den Auftrag bearbeitet.                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurznotiz               | Notizfeld<br>Allgemeine Notiz zum Auftrag.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Register Gewährleistung

Zugang: Aufträge > Ansicht Auftrag

Gewährleistungsdaten können zu einem Auftrag optional gepflegt werden. Aus den Gewährleistungsdaten generieren sich Termine (Wiedervorlagetermin) sowie die Kenntnis über den zu sichernden Betrag.

|               |         |
|---------------|---------|
| Ausführung    | Auswahl |
| Beginn GW     | Datum   |
| Ende GW       | Datum   |
| Wiedervorlage | Datum   |

|                    |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrag             | Betrag                                                                                                                           |
| Sicherungsart      | Auswahl<br>s. <a href="#">Katalog GW.Sicherungsart</a>                                                                           |
| Mangelstatus       | Auswahl<br>keine, mangelbehaftet, mängelfrei, schriftliche Abnahme erfolgt, zu prüfen s. <a href="#">Katalog GW.Mangelstatus</a> |
| Sicherungstatus    | Auswahl<br>Bürgschaft, Einbehalt, keine s. <a href="#">Katalog GW.Sicherungsart</a>                                              |
| GW-Prozess beendet | Schalter                                                                                                                         |
| Zusatzinformation  |                                                                                                                                  |

## Register Maßnahmen

Zugang: Aufträge > Ansicht Auftrag

Hiermit lassen sich die Maßnahmen planen und kontrollieren, welche im Rahmen eines Auftrags eingeplant werden. Generell werden allgemeine Informationen zur Maßnahme mit Bezug auf den Auftrag angezeigt. In dem hierüber zugänglichen Dialog Maßnahme sind für die einzelnen Maßnahmen Sicherungen, Mängel, Meldungen, Ersatzvornahmen und Abnahmen zugänglich. Des weiteren stehen die in iX-Haus plus üblichen Werkzeuge (Multimedia, Schriftgut, Notizen, Termine, und Historie) zur Verfügung.

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt                   | Objektnummer (mit Darstellung von Bezeichnung; Adresse; Objekttyp)                  |
| Projekt                  | Auswahl Projekt                                                                     |
| Auftrag                  | Auswahl Auftragsnummer (mit Darstellung von Betreff)                                |
| Bezeichnung              | Eingabefeld                                                                         |
| Beginn                   | Datum, Beginn der Maßnahme                                                          |
| Kreditor                 | Auswahl (mit Darstellung Kreditornummer und Name)                                   |
| Kostenstelle             | Auswahl Kostenstelle                                                                |
| verantwortliches Team    | Auswahl, zugeordnetes Team ( <a href="#">Teamverwaltung</a> erforderlich)           |
| Verantwortlich           | Auswahl, verantwortlicher iX-Haus plus Benutzer (Pflichtfeld)                       |
| ermittelter Mangelstatus | Mangelstatus zur Info lt. Daten aus Unterregister Mängel.                           |
| Nummer                   | zur Info                                                                            |
| Sicherung notwendig      | Auswahl (keine, Nach Abnahme, Vor Abnahme, Vor/Nach Abnahme), Default: Nach Abnahme |
| Sicherungsstatus         | zur Info lt. Daten aus Unterregister Sicherungen                                    |
| Offene Mängel            | Anzahl offener Mängel lt. Daten aus Unterregister Mängel.                           |
| davon abnahmeverhindernd | Anzahl abnahmeverhindernder Mängel lt. Daten aus Unterregister Mängel.              |
| Erledigte Mängel         | Anzahl erledigter Mängel lt. Daten aus Unterregister Mängel.                        |

Die Maßnahmen bieten die Unterregister Maßnahmen, Sicherungen und Abnahmen.

## Unterregister Mängel

Aus der Übersicht werden erfasste Mängel angezeigt. Diese lassen sich hier mit Doppelklick bearbeiten oder mit Neu anlegen. Hierzu öffnet sich der Dialog Mängel mit gleichartigem Register. Anpassungen können im Register Historie nachvollzogen werden. Liegt mindestens ein Mangel mit Status Offen vor, wechselt der ermittelte Mangelstatus der Maßnahme auf Mängelbehaftet.

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeitpunkt                        | Auswahl<br>Vor Abnahme, Nach Abnahme                                                                    |
| Bezeichnung                      | eindeutige Bezeichnung des Mangels, Pflichtfeld                                                         |
| Status                           | Auswahl<br>Offen, Abgeschlossen, Storniert. Jedem Status ist ein gut erkennbares Symbol zugeordnet.     |
| Sachverständiger                 | Auswahl aus Kreditoren                                                                                  |
| Verantwortliches Team            | Auswahl aus definierten Teams                                                                           |
| Verantwortlicher                 | Pflichtfeld                                                                                             |
| Aktuelle Frist                   | Auswahl<br>keine, 1. Frist, 2. Frist, Ersatzvornahme                                                    |
| Fristsetzung mitgeteilt am       | Datum<br>Nur sichtbar, wenn eine Auswahl im Feld Aktuelle Frist getroffen wurde.                        |
| Fristsetzung bis                 | Datum<br>Nur sichtbar, wenn eine Auswahl im Feld Aktuelle Frist getroffen wurde, dann auch Pflichtfeld. |
| Termin erzeugen                  | Schalter<br>Nur sichtbar, wenn eine Auswahl im Feld Aktuelle Frist getroffen wurde.                     |
| Abnahmeverhindernd               | Schalter                                                                                                |
| Kosten Brutto bei Ersatzvornahme | Betrag                                                                                                  |
| Bemerkung                        | Notizbereich                                                                                            |

## Unterregister Sicherungen

Aus der Übersicht werden vorhandene Sicherungen angezeigt. Diese lassen sich hier mit Doppelklick bearbeiten oder mit Neu anlegen. Hierzu öffnet sich der Dialog Sicherung mit gleichartigem Register. Anpassungen können im Register Historie nachvollzogen werden.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherung                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sicherungsart Nr.            | Eingabefeld für Nummer der Sicherungsart.                                                                                                                                                                                                            |
| ermittelter Sicherungsstatus | Automatisch ermittelter Status der Sicherung abhängig von den nachfolgenden gespeicherten Parametern des Datensatzes (Sicherung deaktiviert, Sicherung fehlt, Sicherung liegt vor, Sicherung noch nicht notwendig, Sicherung unvollständig erfasst). |
| Gesicherte Phase             | Auswahl (Nach Abnahme, Vor Abnahme, Vor/Nach Abnahme, Sonstiges), Default: Nach Abnahme                                                                                                                                                              |
| Sicherungsart                | Auswahl aus Katalog Sicherungsarten                                                                                                                                                                                                                  |
| Ablageort/Sperrkonto         | Eingabefeld zur Angabe von Ablageort bzw. Sperrkonto.                                                                                                                                                                                                |
| Zusätze zur Sicherung        | Eingabefeld                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ausstellungsdatum            | Auswahl Datum der Ausstellung der Sicherung.                                                                                                                                                                                                         |
| Aussteller                   | Eingabefeld Aussteller der Sicherung.                                                                                                                                                                                                                |
| Betrag                       | Betrag, ein vorhandener Betrag bedingt den Status Sicherung liegt vor                                                                                                                                                                                |
| Währung                      | Währung, i. d. R. EUR                                                                                                                                                                                                                                |
| Bemerkung                    | Bemerkung zur allgemeinen Information zu dieser Sicherung.                                                                                                                                                                                           |
| Entnahme                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                        |                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                  | Auswahl Datum der Entnahme. Durch die Entnahme kann der Status auf <b>Sicherung</b> <b>fehlt</b> wechseln.                              |
| Sachbearbeiter         | Auswahl iX-Haus plus Sachbearbeiter, der die Entahme durchgeführt hat.                                                                  |
| Sicherung deaktivieren |                                                                                                                                         |
| Deaktiviert            | Schalter                                                                                                                                |
| Grund                  | Wenn die Sicherung deaktiviert wird, wird hier ein Grund angegeben. Defaulteintrag: 'Sicherung wird getauscht und daher zurückgegeben.' |

## Register Positionen

Zugang: Aufträge > Ansicht Auftrag

Zu jedem Auftrag muss mindestens eine Position benannt sein. Erstellen Sie einen Auftrag mit Neu, müssen Sie Positionen manuell einfügen. Mit der Funktion **Schnellaufrag** können Sie einen neuen Auftrag mit vorgefertigten Positionen generieren.

Im Register **Positionen** sind die einzelnen Positionen des Auftrags in einem Grid aufgeführt. Nach Doppelklick auf eine Position oder mit der Funktion **Neu** öffnet sich der Dialog **Auftragsposition**. Die Anzahl der Positionen wird in Klammern hinter dem Registertitel beannt.

## Register Prüfung/Wartung

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

## Dialog Auftragsartklasse

Zugang: iX-Haus plus > Aufträge > Katalog > Auftragsartklasse

Der Dialog wird beim Erstellen bzw. Bearbeiten von Auftragsartklassen geöffnet.

Hier definieren Sie einzelne Auftragsartklassen. Zu jeder Auftragsartklasse können Sie einzelne Merkmale hinterlegen. Einzelne Merkmale können optional als Pflichtfeld definiert werden. Merkmale können als eigene Gridspalte definiert werden, um diese gezielt auszuwerten oder als Filterkriterium zu nutzen.

|              |                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position     | Positionsnummer<br>Durch Auswahl der Positionsnummer lassen sich die einzelnen Merkmale einer Auftragsartklasse in eine gewünschte Reihenfolge bringen.                              |
| Typ          | Text, Ganzzahl, Fließkommazahl, Betrag in €, Datum, Checkbox oder Auswahlfeld.                                                                                                       |
| Bezeichnung  | Eindeutige Bezeichnung der Auftragsartklasse.                                                                                                                                        |
| Beschriftung | Feldbeschriftung zur Anzeige                                                                                                                                                         |
| Var. Name    | optionaler Variablenname<br>Der Variablenname ist ohne Leerzeichen zu definieren. Zu dem Merkmal können Sie hiermit festlegen, ob dieses als Seriendruckvariable abrufbar sein soll. |

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pflichtfeld           | Option<br>[X] Das Merkmal ist ein Pflichtfeld und muss gepflegt werden.<br>[ ] Das Merkmal ist optional.                               |
| als eigene Gridspalte | Option<br>[X] Das Merkmal kann als eigene Gridspalte gewählt werden. Hiermit sind dann separate Auswertungen oder Filterungen möglich. |

## Dialog Auftragsposition

Zugang: iX-Haus plus > Aufträge > Ansicht Auftrag > Register Positionen

Der Dialog wird beim Erstellen bzw. Bearbeiten von Auftragspositionen geöffnet.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer           | Nummer der einzelnen Auftragsposition. Die Positionierung kann hier nicht nachträglich geändert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objekt           | Objektnummer der Verwaltungseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fläche           | Flächennummer der Verwaltungseinheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Akt. Belegung    | Anzeige des aktuellen Benutzers lt. Flächenbelegung/Vertragsmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschreibung     | Notizfeld zum Erfassen der Informationen oder Anweisungen für Sachbearbeiter oder Auftragnehmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Buchungskreis    | Objektnummer für die Kontierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sachkonto        | Sachkonto für die Kontierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Projektkonto     | optionales Projektkonto für die Kontierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kostenstelle     | optionale Kostenstelle für die Kontierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leistung         | Auswahl, Beschreibung der abgerechneten Leistung. Eine auswählbare Leistung muss im Katalog Leistungsverzeichnis dem gewählten Kreditoren als Leistungsart zugeordnet sein. Über den Katalog Auftragsart kann das Feld per Leistung ausblenden ausgeblendet werden (z. B., wenn eine neue Leistungsart angelegt wird. Falls Sie grundsätzlich oder für bestimmte Auftragsarten keine Leistungsverzeichnisse nutzen, können Sie so die Auftragserfassung schlanker gestalten. |
| Menge            | Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einheit          | Einheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Preis            | Netto-Betrag der Leistung in EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mwst. Code       | Auswahl, zu verwendender MwSt.-Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mwst. Satz       | verwendeter Steuersatz (Prozent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sum. Netto       | Nettosumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sum. Brutto      | Bruttosumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obligo (netto)   | In Abhängigkeit vom Rechnungsstatus kalkulierter Obligo (netto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erfasster Betrag | In Rechnung erfasster Betrag lt. aktuellem Rechnungsstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebuchter Betrag | Gebuchter Rechnungsbetrag lt. aktuellem Rechnungsstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezahlter Betrag | Gezahlter Rechnungsbetrag lt. aktuellem Rechnungsstatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Optionssatz      | verwendeter VT-Optionssatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Dialog Genehmigungs-Kategorie

Zugang: iX-Haus plus > Aufträge > Katalog Genehmigungs-Definition > Neuanlage oder Bearbeitung einer Definition

Der Dialog wird beim Erstellen oder Bearbeiten von Katalogeinträgen der Genehmigungs-Definition geöffnet. Hier definieren Sie für Auftragsvolumen, welche Genehmigungsprozesse vorgesehen sind. Hierbei können über die verwendeten Stufen unterschiedliche Personen oder Teams zugeordnet werden. Wenn nichts eingetragen wird, kann jeder Benutzer mit Rechten in der Auftragsverwaltung ohne Einschränkung die Genehmigungs-Stufe setzen.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung              | Eindeutige Bezeichnung der aktuellen Genehmigungs-Kategorie                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genehmigungstyp          | Auswahl,<br>einstufige Genehmigung: Es muss eine Genehmigungsstufe vom Statustyp Genehmigt zugeordnet werden.<br>zweistufige Genehmigung: Es muss eine Genehmigungsstufe vom Statustyp Neu oder In Genehmigung zugeordnet werden. Es muss eine weitere Genehmigungsstufe vom Statustyp Genehmigt zugeordnet werden.                        |
| Brutto-Auftragssumme von | Betrag größer 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brutto-Auftragssumme bis | Betrag größer Brutto-Auftragssumme von                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stufen                   | Grid mit Auswahl von Auftragsstatusarten für eine (Genehmigt) bzw. zwei Stufen (In Genehmigung und Genehmigt)<br>Der automatische Vorschlag kann bearbeitet werden. Doppelklick auf eine Auftragsstatusart öffnet den Dialog Stufe zur Auswahl der Auftragsstatusart und der Definition der Freischaltung(en) für Teams und/oder Benutzer. |

## Dialog Stufe

Zugang: iX-Haus plus > Aufträge > Katalog Genehmigungs-Definition > Dialog Genehmigungs-Kategorie > Doppelklick in Eintrag vom Grid Stufen  
Der Dialog wird beim Bearbeiten von Stufen für Genehmigungs-Kategorien geöffnet.

|                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer                     | Nummer der einzelnen Stufe. Die Nummer wird programmseitig vorgegeben.                                                               |
| Auftragsstatusart          | Auswahl eines Statustypen mit dem Status in der Genehmigung oder genehmigt. Einzelne Status pflegen Sie im Katalog Auftragsstatusart |
| Freischaltung für Teams    | Auswahl einzelner oder mehrerer Teams (aktive Teams lt. Teamverwaltung) , lizenzabhängig vom Komfortpaket.                           |
| Freischaltung für Benutzer | Auswahl einzelner oder mehrerer Personen (aktive Benutzer lt. Benutzerverwaltung)                                                    |

## Kataloge

### Auftragsart

|             |                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung | Textfeld zur eindeutigen Bezeichnung der Auftragsart.                                                                             |
| Klasse      | Zuordnung zu einer Auftragsartklasse s. <a href="#">Auftragsartklasse</a> . Hierüber können Auftragspositionen vorgegeben werden. |
| Standard    | Option<br>Eine Auftragsart kann als Standard gesetzt sein.                                                                        |

|             |                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deaktiviert | Um in neu angelegten Auftragsarten einer neuen Auftragsartklasse bereits definierte Merkmale für neue Aufträge nutzen zu können, können bestehende Auftragsarten deaktiviert werden. |
| Notiz       | Notiz mit Hinweisen zur Auftragsart.                                                                                                                                                 |

## Unterregister Auftrag

Voreinstellungen für einen Auftrag, der mit dieser Auftragsart eingerichtet wird.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung ausblenden       | Option<br>Blendet das Feld Leistung in der Auftragserfassung aus. Sie nutzen diese Option i. d. R., wenn eine neue Leistungsart angelegt wird. Falls Sie grundsätzlich oder für bestimmte Auftragsarten keine Leistungsverzeichnisse nutzen, können Sie so die Auftragserfassung schlanker gestalten. |
| Auftragsfelder ausblenden | Auswahl, Mehrfachauswahl möglich.<br>Hinweis 1, Hinweis 2, Lieferbedingung, Zahlungsbedingung                                                                                                                                                                                                         |
| Freischaltung für Teams   | Auswahl, Mehrfachauswahl möglich. Welche Teams auswählbar sind, hängt von den Einstellungen in der Teamverwaltung ab.                                                                                                                                                                                 |
| verantwortliches Team     | Auswahl<br>Welches Team auswählbar ist, hängt von den Einstellungen in der Teamverwaltung ab.                                                                                                                                                                                                         |
| Sachkonten                | Auswahl \\\                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projekt als Pflichtfeld   | Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sachkonto als Pflichtfeld | Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zuordnung zu Terminart    | Auswahl<br>Es kann eine Terminart zugeordnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zuordnung zu Gewerk       | Auswahl<br>Es kann ein Gewerk zugeordnet werden.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schadensdatum vorbelegen  | Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzeige der Timeline      | Auswahl, Mehrfachauswahl ist möglich:<br>Alle Gruppen anzeigen (Alle auswählen)<br>Merkmale<br>Gewährleistung<br>Verknüpfte Meldung<br>Maßnahmen<br>Rechnungen<br>Notizen<br>Multimedia<br>Schriftgut<br>Termine<br>Generierte Termine<br>Nachtrag<br>Historie                                        |

Die Tastatursteuerung zur Bedienung eines Auswahldialogs wurde erweitert (in der Sachkontenauswahl des Katalogs Auftragsart). Der Bereich zur Mehrfachauswahl von Elementen kann nun statt per Maus auch mit der Eingabetaste (Return) geöffnet werden. Die Leertaste (Space) wirkt wie ein Doppelklick, der die markierte(n) Position(en) in den Auswahlbereich verschiebt. Mit den Nummerntasten 1 und 2 kann zwischen den beiden Bereichen gewechselt werden. So lässt sich ein Auswahldialog leicht ohne Mausbedienung steuern.

## Unterregister Auftragspositon

Voreinstellungen für Auftragsposition

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pos. automatisch erzeugen | Option                                                          |
| Standard LV verwenden     | Option<br>[X] Das Standard-Leistungsverzeichnis wird verwendet. |

## Unterregister Sicherungen

Voreinstellungen für Sicherungen

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherungsphase | Auswahl\\keine Vorgabe<br>keine Sicherung notwendig<br>Mindestens Phase vor Abnahme<br>Mindestens Phase nach Abnahme<br>Zwingend Phasen Vor / Nach Abnahme<br><br>Das Feld Sicherungsphase in der Detailansicht eines Auftrags wird ausgeblendet, wenn hier keine Sicherung notwendig eingestellt ist. Insbesondere für den Bereich der Kleininstandhaltung werden so unnötige Dateneingaben vermieden. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unterregister Serienbrief

Voreinstellungen für Serienbrief

|                  |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard Vorlage | Auswahl<br>Auswahl der Vorlage, welche als Standard vorgeschlagen werden soll.                                                                                                         |
| Feste Vorlage    | Option<br>[X] Die benannte Vorlage kann nicht gewechselt werden.<br>[ ] Die benannte Vorlage wird vorgeschlagen. Im Einzelfall jedoch auch eine andere gültige Vorlage gewählt werden. |

## Unterregister E-Mail

Voreinstellungen für E-Mail

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Nettobetrag für E-Mail-Versand | Betrag<br>Beauftragung via E-Mail darf nur bis zu diesem Betrag erfolgen. Höherwertige Aufträge bedürfen der Schriftform (Serienbrief) und können so vor Versand z. B. gestempelt und unterschrieben werden.                    |
| Serienbrief-Anlage nicht hinzufügen | Option<br>[ ] Es wird keine Anlage in Form eines Serienbriefdokuments hinzugefügt.<br>[X] Ein Serienbriefdokument wird der E-Mail als PDF beigefügt.                                                                            |
| E-Mail Kopie an Melder              | Auswahl<br>kein E-Mail<br>BBC Melder erhält E-Mail als Blindkopie.<br>CC Melder erhält E-Mail als Kopie. Der Empfänger der E-Mail erfährt so auch die E-Mail-Adresse des Melders und kann ihn somit später direkt kontaktieren. |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-Mail Textvorlage | Auswahl<br>Vorlage, welche zur Erstellung des E-Mailtextes genutzt werden soll. Ist in den Systemeinstellungen AktiviereNeuenSerienbrief für iXHaus+Auftrag aktiviert, öffnet sich eine Auswahl der Vorlagen vom Texttyp Auftr aus dem Vorlagenmanager. Ansonsten wird eine Dateiauswahl geöffnet. Das Standardverzeichnis der Vorlagen ist template\iXHausPlus im iX-Haus-Verzeichnis. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Auftragsartklasse

Hier definieren Sie einzelne Auftragsartklassen. Zu jeder Auftragsartklasse können Sie einzelne Positionen hinterlegen. Die Positionen können datentechnisch unterschiedlicher Natur sein (Typ: Text, Ganzzahl, Fließkommazahl, Betrag in €, Datum, Checkbox oder Auswahlfeld). Jede Position muss eine eindeutige Beschriftung erhalten. Zu jeder Position können Sie festlegen ob diese als Seriendruckvariable abrufbar sein soll. Positionen können optional als Pflichtfeld definiert werden. Positionen können als eigene Gridspalte definiert werden, um diese gezielt auszuwerten oder als Filterkriterium zu nutzen.

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung | Eindeutige Bezeichnung der Auftragsartklasse.                                          |
| Merkmale    | Semikolongetrennte Darstellung der Beschriftungen der einzelnen zugeordneten Merkmale. |

## Auftragshinweis2

Hier definieren Sie einzelne Texte, die dann als Auftragshinweis 2 ausgewählt werden können.

## Auftragspriorität

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer                                              | laufende Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezeichnung                                         | Pflichtfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standard                                            | Option<br>Eine Auftragspriorität kann als Standard ausgewählt werden. diese Priorität wird bei der Neuanlage von Aufträgen vorgeschlagen.                                                                                                                                                                                                       |
| Anz. Tage bis Erledigung                            | Zahl<br>Für die Erledigung ist die hier vorgegebene Anzahl Tage eingeplant. Dies kann bei Terminauswertungen berücksichtigt werden.                                                                                                                                                                                                             |
| Voreinstellungen für automatisch generierte Termine |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| termin Prio. Typ                                    | Auswahl<br>Niedrig, Mittel, Hoch, Kritisch<br>Jedem Priotyp ist zusätzlich eine kleine Grafik zugeordnet, welche in der Priodarstellung einen schnelleren Überblick erlaubt.                                                                                                                                                                    |
| Termin Wiedervorlage                                | Option<br>[X] Der Termin wird als Wiedervorlage berücksichtigt. Hierzu kann anschließend mit Vorh. erinnern (Tage) festgelegt werden, mit welchem Vorlauf die Erinnerung erfolgen soll.<br>[ ] Der Termin wird für Wiedervorlagen nicht berücksichtigt. Wird der Status deaktiviert, wird der Parameter in Vorh. erinnern (Tage) auf 0 gesetzt. |

|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorh. erinnern (Tage) | Zahl<br>Anzahl der Tage , mit welchem Vorlauf die Erinnerung erfolgen soll. Nur aktiv, wenn die Option Termin Wiedervorlage genutzt wird. |
| Notiz                 | Notizfeld                                                                                                                                 |

### Auftragsstatusart

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer                            | laufende Nummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Statustyp                         | Auswahl<br>Neu, In Genehmigung, genehmigt, In Bearbeitung, Erledigt, Storniert<br>Jedem Statustyp ist ein individuelles Icon zugeordnet, welches in Listen eine schnellere Übersicht ermöglicht.                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung                       | eindeutige Bezeichnung (Pflichtfeld)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standard                          | Option<br>Eine Auftragsstatusart kann als Standard definiert werden und wird dann bei der Neuanlagen von Aufträgen vorgeschlagen.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erstellen von Serienbrief sperren | Option<br>[X] Zu Aufträgen mit diesem Status ist die Erstellung von Serienbriefen unterbunden. Dies macht Sinn vor allem für die Statustypen Neu, In Genehmigung und Storniert.                                                                                                                                                                                                 |
| Serienbrief nach PDF wandeln      | Option                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Serienbrief in DMS archivieren    | Option<br>Nur sinnvoll in Kombination mit einem konfigurierten Dokumentenmanagementsystem (DMS)<br>[X] Voreinstellung, sodass zu erstellende Serienbriefe im DMS archiviert werden.<br>[ ] zu erstellende Serienbriefdokumente werden nicht für die Archivierung im DMS vorgeschlagen. Dies macht Sinn vor allem für die Statustypen Neu und In Genehmigung.                    |
| nur über Schnittstelle setzen     | Option<br>[X] Der Auftragsstatus kann nicht durch manuelle Bearbeitung gesetzt werden, sondern nur über den Import von Aufträgen via Schnittstelle.<br>[ ] Der Auftragsstatus ist manuell einsetzbar.                                                                                                                                                                           |
| Auftrag gegen Änderung sperren    | Option<br>[X] Aufträge mit dieser Statusart sind gegen Änderungen gesperrt. Dies bietet sich an z. B. für stornierte oder erledigte Aufträge. Um solche Aufträge später zu ändern, muss erst deren Status geändert werden!<br>[ ] Aufträge mit diesem Status sind änderbar. Dies ist sinnvoll insbesondere für die Status Neu und in Genehmigung, ggf. auch für In Bearbeitung. |
| Notiz                             | Notizfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Auftragsschnellerfassung

In dem Grid wählen Sie aus, welche Felder in der Auftragsschnellerfassung angeboten werden. Per Doppelklick öffnen Sie die Definition des Feldes und können die Checkbox Aktiviert für die Schnellerfassung auswählen und speichern.

| Spalte                             | Bemerkung                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ                                | Typ des Datenfeldes, Auftrag oder AuftragPosition |
| Anzeigefeld                        | Name des Feldes                                   |
| Pflichtfeld                        | Checkbox                                          |
| Aktiviert für die Schnellerfassung | Checkbox                                          |
| Infotext                           | Infotext zum Feld mit weiteren Informationen      |
| Interne Bezeichnung                | eindeutige technische Bezeichnung                 |

## Feldauswahl

| Typ     | Anzeigefeld                        | Pflichtfeld | Interne Bezeichnung             |
|---------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Auftrag | Akt.Belegung                       | Nein        | Auftrag.AktueleBelegung         |
| Auftrag | Angebotsnummer                     | Nein        | Auftrag.Angebotsnummer          |
| Auftrag | Ansprechpartner(Benutzer)          | Nein        | Auftrag.KreditorAspUser         |
| Auftrag | Ansprechpartner(Eigentümer)        | Nein        | Auftrag.KreditorAspEigentuemmer |
| Auftrag | Ansprechpartner(Kreditor)          | Nein        | Auftrag.KreditorAspKreditor     |
| Auftrag | Ansprechpartner(Partner)           | Nein        | Auftrag.KreditorAspPartner      |
| Auftrag | Ansprechpartner(Person)            | Nein        | Auftrag.KreditorAspPerson       |
| Auftrag | Auftragsart                        | Ja          | Auftrag.Auftragsart             |
| Auftrag | Auftragsnummer                     | Nein        | Auftrag.Nummer                  |
| Auftrag | Betreff                            | Ja          | Auftrag.Betreff                 |
| Auftrag | Bearbeiter                         | Nein        | Auftrag.Bearbeiter              |
| Auftrag | Buchungskreis                      | Ja          | Auftrag.BuKreis                 |
| Auftrag | Fläche                             | Nein        | Auftrag.FlaecheLookup           |
| Auftrag | Gebäude                            | Nein        | Auftrag.Gebaeude                |
| Auftrag | Gebäudeteil                        | Nein        | Auftrag.Gebaeudeteil            |
| Auftrag | Geschoss                           | Nein        | Auftrag.Geschoss                |
| Auftrag | Gewerk                             | Nein        | Auftrag.Gewerk                  |
| Auftrag | Hinweis 1                          | Nein        | Auftrag.Hinweis1                |
| Auftrag | Hinweis 2                          | Nein        | Auftrag.Hinweis2                |
| Auftrag | Kostenstelle                       | Nein        | Auftrag.Kostenstelle            |
| Auftrag | Kreditor                           | Ja          | Auftrag.KreditorNiederlassung   |
| Auftrag | Kreditor Ansprechpartner (Anzeige) | Nein        | Auftrag.KreditorAspInfo         |
| Auftrag | Kreditor Ansprechpartner Typ       | Nein        | Auftrag.KreditorAspTyp          |
| Auftrag | Kreditor Info                      | Nein        | Auftrag.KreditorName            |
| Auftrag | Kurzinfo                           | Nein        | Auftrag.Notiz                   |
| Auftrag | Kurzinfo an Buchhaltung            | Nein        | Auftrag.KurzInfoBuch            |
| Auftrag | Laufzeit bis                       | Nein        | Auftrag.LaufzeitBis             |
| Auftrag | Laufzeit von                       | Nein        | Auftrag.LaufzeitVon             |
| Auftrag | Lieferbedingung                    | Nein        | Auftrag.LieferBedingung         |
| Auftrag | MelderEigentuemmer                 | Nein        | Auftrag.MelderEigentuemmer      |
| Auftrag | MelderKreditor                     | Nein        | Auftrag.MelderKreditor          |
| Auftrag | MelderPartner                      | Nein        | Auftrag.MelderPartner           |
| Auftrag | MelderPerson                       | Nein        | Auftrag.MelderPerson            |
| Auftrag | Meldertyp                          | Nein        | Auftrag.MelderTyp               |

| Typ             | Anzeigefeld       | Pflichtfeld | Interne Bezeichnung          |
|-----------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| Auftrag         | MelderUser        | Nein        | Auftrag.MelderUser           |
| Auftrag         | Meldungsnummer    | Nein        | Auftrag.Meldungsnummer       |
| Auftrag         | Niederlassung     | Nein        | Auftrag.Niederlassung        |
| Auftrag         | Objekt            | Ja          | Auftrag.Objekt               |
| Auftrag         | Priorität         | Nein        | Auftrag.Prio                 |
| Auftrag         | Projektkonto      | Nein        | Auftrag.Projektkonto         |
| Auftrag         | Raum              | Nein        | Auftrag.Raum                 |
| Auftrag         | Sachkonto         | Nein        | Auftrag.Sachkonto            |
| Auftrag         | Status            | Ja          | Auftrag.Status               |
| Auftrag         | Techn. Objekt     | Nein        | Auftrag.TechnischesObjekt    |
| Auftrag         | verantw. Team     | Nein        | Auftrag.Team                 |
| Auftrag         | Verantwortlicher  | Ja          | Auftrag.Zustaendig           |
| Auftrag         | Zahlungsbedingung | Nein        | Auftrag.ZahlungsBedingung    |
| AuftragPosition | Beschreibung      | Ja          | AuftragPosition.Beschreibung |
| AuftragPosition | Buchungskreis     | Ja          | AuftragPosition.BuKreis      |
| AuftragPosition | Einheit           | Nein        | AuftragPosition.Einheit      |
| AuftragPosition | Fäche             | Nein        | AuftragPosition.Flaeche      |
| AuftragPosition | Kostenstelle      | Nein        | AuftragPosition.Kostenstelle |
| AuftragPosition | Leistung          | Nein        | AuftragPosition.Leistung     |
| AuftragPosition | Menge             | Nein        | AuftragPosition.Menge        |
| AuftragPosition | Mwst. Code        | Nein        | AuftragPosition.Mwst         |
| AuftragPosition | Mwst. Satz        | Nein        | AuftragPosition.MwstSatz     |
| AuftragPosition | Objekt            | Ja          | AuftragPosition.Objekt       |
| AuftragPosition | Preis             | Nein        | AuftragPosition.Preis        |
| AuftragPosition | Projektkonto      | Nein        | AuftragPosition.Projektkonto |
| AuftragPosition | Sachkonto         | Nein        | AuftragPosition.Sachkonto    |

## Genehmigung-Definition

### Register Kategorien

Genehmigungs-Kategorie

| Bezeichnung              | Bezeichnung                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genehmigungstyp          | Auswahl<br>einstufige Genehmigung, zweistufige Genehmigung                                                              |
| Brutto-Auftragssumme von | Betrag                                                                                                                  |
| Brutto-Auftragssumme bis | Betrag                                                                                                                  |
| Nummer                   | Für zweistufige Genehmigung müssen hier zwei Stufen definiert werden!                                                   |
| Auftragsart              | Auftragsart der einzelnen Stufe.                                                                                        |
| Teams                    | optionale Definition von berechtigten Teams. Ohne Angabe sind alle Teams mit Zugang zu dem Modul Aufträge berechtigt.   |
| Benutzer                 | optionale Definition von Benutzern. Ohne Angabe sind alle aktiven Personen mit Zugang zu dem Modul Aufträge berechtigt. |

Die einzelne Genehmigungsstufe kann für Teams und/oder Benutzer freigeschaltet werden. Doppelklick auf eine Stufe öffnet hierzu den Dialog Stufe.

## Register Historie

Hier werden Veränderungen der Kategorien-Definitionen aufgezeigt.

## GW.Mangelstatus

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bezeichnung | Eindeutige Bezeichnung |
| Notiz       | Erläuternde Notiz      |

## GW.Sicherungsart

Sicherungsarten für die Auswahl in einer Gewährleistung (siehe [Register Gewährleistung](#)). Zu jedem Eintrag geben Sie eine eindeutige Bezeichnung an. Optional können Sie eine Notiz hinterlegen. Diese wird in der Gewährleistung jedoch nicht angezeigt. Vorschläge für den Katalog der GW.Sicherungsarten: Einbehalt, Bürgschaft, keine.

## GW.Sicherungsstatus

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bezeichnung | Eindeutige Bezeichnung |
| Notiz       | Erläuternde Notiz      |

## Leistungsart

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung             | Eindeutige Bezeichnung                                                 |
| Einheit                 | Auswahl<br>Anzahl, Stück, Tag, Stunde.                                 |
| Preis(netto) je Einheit | Betrag                                                                 |
| Auftragspositionstext   | Beschreibung der Leistung für die Darstellung in der Auftragsposition. |

In dem Grid Verzeichnisse wird dargestellt, für welchen Kreditor diese Leistungsart im Leistungsverzeichnis eingesetzt wird. Ist sie dort nicht mit Global aus der Leistungsart eingestuft, kann sie dort einen abweichenden Nettopreis je Einheit aufweisen. In der Standardeinstellung des Grids werden die Spalten Leistungsart, Niederlassung, Standard, Global aus der Leistungsart, Einheit, Preis(netto) je Einheit und Deaktiviert. Sie können das Grid nach Bedarf anpassen, z. B. die Spalte Kreditor mit anzeigen lassen.

## Leistungsverzeichnis

Hier ordnen Sie Leistungsarten einzelnen Kreditoren zu. Jeder kreditor kann somit ein spezifisches Leistungsverzeichnis aufweisen. Bei Bedarf passen Sie hierbei den Preis(netto) je Einheit und Aufgabenpositionstext abweichend von der globalen Vorlage an. Die Leistungsarten sind

kreditorspezifisch bei der Erstellung von Auftragspositionen auswählbar.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsart                | Auswahl aus dem Katalog Leistungsart.                                                                                                                                                                                                                            |
| Kreditor                    | Auswahl Pflichtfeld                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kreditor Info               | Info aus dem Kreditorstamm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niederlassung               | optionale Information zur Niederlassung des gewählten Kreditors                                                                                                                                                                                                  |
| Standard                    | Option<br>Ein Leistungsverzeichnis kann als Standard definiert werden.                                                                                                                                                                                           |
| Global aus der Leistungsart | Option<br>[X] Die Angaben im Abschnitt Leistung sind inaktiv geschaltet und werden aus der gewählten Leistungsart abgeleitet.<br>[ ] Die Angaben im Abschnitt Leistung sind inaktiv geschaltet und können angepasst werden.                                      |
| Deaktiviert                 | Option<br>[X] Das hier parametrisierte Leistungsverzeichnis wird nicht zur Auswahl angeboten. Es kann jedoch in Aufträgen auftreten, wo es noch aktiv verfügbar geschaltet war.<br>[ ] Das hier parametrisierte Leistungsverzeichnis wird zur Auswahl angeboten. |
| Einheit                     | Auswahl<br>Anzahl, Stück, Tag, Stunde.                                                                                                                                                                                                                           |
| Preis(netto) je Einheit     | Nettobetrag. Der Betrag ist Grundlage für die Kalkulation mit Anzahl und Steuersatz lt. Steuercode in der einzelnen Auftragsposition.                                                                                                                            |
| Auftragspositionstext       | Text der in der Auftragsposition die Leistung beschreibt.                                                                                                                                                                                                        |

## Lieferbedingung

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Bezeichnung  | Eindeutige Bezeichnung der Lieferbedingung |
| Beschreibung | Erläuternde Notiz zur Lieferbedingung.     |

## Prozessdefinition

|                              |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                  | Eindeutige Bezeichnung der Prozessdefinition.                                                                                                                                                 |
| Aktiv                        | Option<br>[X] Prozessdefinition ist aktiv und kann verwendet werden.<br>[ ] Prozessdefinition ist inaktiv.                                                                                    |
| Kurznotiz                    | Kurzinfo zur Prozessdefinition.                                                                                                                                                               |
| Register Auftrags-Kriterien  |                                                                                                                                                                                               |
| Subregister Auftragsarten    | Hier legen Sie eine neue Auftragsart an (s. Katalog Auftragsarten) und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Auftragsarten oder lösen verknüpfte Auftragsarten.                         |
| Subregister Auftragsprio     | Hier legen Sie eine neue Auftragspriorität an (s. Katalog Auftragsprioritäten) und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Auftragsprioritäten oder lösen verknüpfte Auftragsprioritäten. |
| Subregister Auftragshinweise | Hier legen Sie neue Auftragshinweise an und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Auftragshinweise oder lösen verknüpfte Auftragshinweise.                                              |

|                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subregister GW-Sicherungsart | Hier legen Sie neue Gewährleistungssicherungsarten an und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene GW-Sicherungsarten oder lösen verknüpfte GW-Sicherungsarten. |
| Register Objekt-Kriterien    | In den Subregistern verknüpfen oder lösen Sie Objektarten und Objekttypen zur aktuellen Prozessdefinition. Die Quelldaten können hier nicht bearbeitet werden.     |
| Register Regeln              | Aufbau einer Auftrag-Prozessregel                                                                                                                                  |
| Terminvorlage                | Auswahl<br>Zur Auswahl stehen nur vorbereitete Terminvorlagen (s. Katalog Terminvorlage unter Gesamtübersicht ⇒ Termine).                                          |
| Schreibschutz                | Option                                                                                                                                                             |
| Kann/Muss                    | Auswahl                                                                                                                                                            |
| E-Mail senden                | Option abhängig von Terminvorlage                                                                                                                                  |
| Aktiv                        | Option                                                                                                                                                             |
| Kurznotiz                    | Erläuternde Notiz                                                                                                                                                  |
| Regel basiert auf            | Optionen<br>Wählen Sie eine Option aus: Erfasst am, Laufzeit von, Laufzeit bis, GW Beginn, GW Ende oder GW Wiedervorlage.                                          |
| Intervalltyp                 | Auswahl<br>Tag(e), Woche(n), Monat(e), Jahr(e) zur Definition, wann der Termin stattfindet.                                                                        |
| Werk-/Kalendertage           | Auswahl<br>Arbeitstag(e), Werktag(e), Kalendertag(e) zur Definition, wann der Termin stattfindet, relevant für Intervalltyp Tage.                                  |
| Termin in                    | Zahl zur Definition, wann der Termin stattfindet, abhängig von Intervalltyp und ggf. Werk-/Kalendertage.                                                           |

## Zahlungsbedingung

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Bezeichnung       | Eindeutige Bezeichnung der Zahlungsbedingung |
| Beschreibung      | Erläuternde Notiz zur Lieferbedingung.       |
| Zahlungsbedingung |                                              |
| Skonto1           | Prozentsatz für erste Skontoperiode.         |
| Dauer1(in Tagen)  | Anzahl Tage nach Rechnungseingang.           |
| Skonto2           | Prozentsatz für zweite Skontoperiode.        |
| Dauer2(in Tagen)  | Anzahl Tage nach Rechnungseingang.           |
| Skonto3           | Prozentsatz für dritte Skontoperiode.        |
| Dauer3(in Tagen)  | Anzahl Tage nach Rechnungseingang.           |

## Platzhalter für Vorlagen aus dem internen Texteditor

Die Bereiche Auftragsnotizen sowie Auftragspositionen bieten spezielle Platzhalter für das Modul Aufträge, übrige relevante Platzhalter für Serienbriefe und Schreiben finden Sie in der weiteren Übersicht der Platzhalter für den internen Editor. Beachten Sie, dass Sie solche internen Vorlagen trotz der Ähnlichkeit der Dateien dann nicht mit Winword bearbeiten dürfen. Alternativ zu den Vorlagen, die mit dem internen Texteditor gepflegt werden müssen, können Sie mit der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief festlegen, dass Vorlagen für iX-Haus plus Aufträge mit dem Vorlagenmanager verwaltet werden. Dort stehen Ihnen dann weitere

Seriendruckvariablen und Layoutmöglichkeiten von Winword zur Verfügung.

## Platzhalter für Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Für die Mitteilungen pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ Auftr (iX-Haus plus Aufträge) im [Vorlagenmanager](#) alternativ zur internen Texterfassung. Dazu muss unter Fachadministration → System → Systemeinstellungen Datenbank in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief das Modul ixHaus+Auftrag aktiviert sein.

Bei der Übernahme alter Vorlagen sind manuelle Anpassungen erforderlich. Als Tabellen stehen \$\$AuftrPos und \$\$AuftrNotizen zur Verfügung.

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

### Auftrag

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| AuftNr                | Auftragsnummer                                   |
| AuftMeldNr            | Auftrag-Meldernummer                             |
| AuftBetreff           | Betreff                                          |
| AuftArt               | Auftragsart                                      |
| AuftAngebotNr         | Angebotsnummer                                   |
| AuftPriorität         | Priorität                                        |
| AuftBearbeiter        | ID des Erfassers des Auftrags                    |
| AuftBearbVorname      | Vorname des Erfassers                            |
| AuftBearbNachname     | Nachname des Erfassers                           |
| AuftBearbTel          | Telefonnummer des Erfassers                      |
| AuftBearbFax          | Telefaxnummer des Erfassers                      |
| AuftBearbMail         | E-Mail-Adresse des Erfassers                     |
| AuftBearbKürzel       | Kürzel des Erfassers                             |
| AuftBearbUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Erfassers                |
| AuftTeam              | dem Auftrag zugeordnetes Team                    |
| AuftZuständig         | ID des zuständigen Mitarbeiters                  |
| AuftZustVorname       | Vorname des zuständigen Mitarbeiters             |
| AuftZustNachname      | Nachname des zuständigen Mitarbeiters            |
| AuftZustTel           | Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters       |
| AuftZustFax           | Telefaxnummer des zuständigen Mitarbeiters       |
| AuftZustMail          | E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters      |
| AuftZustKürzel        | Kürzel des zuständigen Mitarbeiters              |
| AuftZustUntersPräfix  | Unterschriftspräfix des zuständigen Mitarbeiters |
| AuftStatus            | Status des Auftrags                              |
| AuftStatusAm          | Datum des Auftragstatus                          |
| AuftAktBelegung       | aktuelle Belegung                                |
| AuftMieter            | Mieter                                           |
| AuftSchadensdatum     | Datum Schaden                                    |

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| AuftLzVon             | Datum Leistungszeitraumbeginn                                        |
| AuftLzBis             | Datum Leistungszeitraumende                                          |
| AuftBuchungskreis     | Buchungskreis                                                        |
| AuftSachKto           | Sachkonto                                                            |
| AuftKostenstelle      | zugeordnete Kostenstelle des Auftrags                                |
| AuftProjektKto        | Projektkonto des Auftrags                                            |
| AuftLieferbedingung   | Lieferbedingung des Auftrags                                         |
| AuftZahlungsbedingung | Zahlungsbedingung des Auftrags                                       |
| AuftBetragNetto       | Nettobetrag des Auftrags                                             |
| AuftBetragBrutto      | Bruttobetrag des Auftrags                                            |
| AuftBetragMwst        | MwSt-Betrag des Auftrags                                             |
| AuftGesBetragObligo   | Obligo-Betrag des gesamten Auftrags                                  |
| AuftGesRechnungNetto  | Netto-Rechnungsbetrag des gesamten Auftrags                          |
| AuftGesRechnVTUmb     | Umbuchungsbetrag aus Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags        |
| AuftGesErfasstNetto   | erfasster Nettobetrag des gesamten Auftrags                          |
| AuftGesErfasstVTUmb   | erfasster Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags                   |
| AuftGesBezahltNetto   | bezahlter Nettobetrag des gesamten Auftrags                          |
| AuftGesBezahltVTUmb   | bezahlter Vorsteuerteilabzug des gesamten Auftrags                   |
| AuftAuswEgtName1      |                                                                      |
| AuftAuswEgtName2      |                                                                      |
| AuftKurznotiz         | Kurznotiz aus Auftrag                                                |
| AuftHinweis1          | Hinweis 1 aus Auftrag                                                |
| AuftHinweis2          | Hinweis 2 aus Auftrag                                                |
| AuftGebäude           | zugeordnetes Gebäude                                                 |
| AuftGebäudeteil       | dem Auftrag zugeordneter Gebäudeteil                                 |
| AuftGeschoß           | dem Auftrag zugeordnetes Geschoss                                    |
| AuftNotizErzeugtAm    | Datum der Notiz erzeugt am zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftNotizen    |
| AuftNotizErzeugtVon   | Kürzel der Notiz erzeugt von zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftNotizen  |
| AuftNotizText         | Notiztext zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftNotizen                     |
| AuftPosBeschreibung   | Beschreibung zur Auftragsposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos |
| AuftPosBuchungskreis  | verwendeter Buchungskreis zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos         |
| AuftPosSachKto        | Sachkonto der Kontierung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos          |
| AuftPosKostenstelle   | Kostenstelle zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                      |
| AuftPosProjektKto     | Projektkonto zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                      |
| AuftPosMenge          | Menge der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos          |
| AuftPosPreis          | Preis der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos          |
| AuftPosMwstSatz       | MwSt.-Satz der Einzelposition zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos     |
| AuftPosGesNetto       | Gesamtnettobetrag zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                 |
| AuftPosGesBrutto      | Gesamtbruttobetrag zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                |
| AuftPosNr             | Positionsnummer zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                   |
| AuftPosAktBel         | Aktuelle Belegung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                 |
| AuftPosObjNr          | Objektnummer zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                      |
| AuftPosObjBez         | Objektbezeichnung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                 |
| AuftPosObjStraße      | Straße aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos          |
| AuftPosObjHausnr      | Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos      |

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AuftPosObjStrNr        | Straße und Hausnummer aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos |
| AuftPosObjOrt          | Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                   |
| AuftPosObjPlz          | Postleitzahl aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos          |
| AuftPosObjPlzOrt       | Postleitzahl und Ort aus Objektadresse zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos  |
| AuftPosFlNr            | Flächennummer zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                           |
| AuftPosFlBez           | Flächenbezeichnung zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                      |
| AuftPosFlArt           | Flächenart zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                              |
| AuftPosFlBeginn        | Flächenbeginn zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                           |
| AuftPosFlEnde          | Flächenende zum Einsatz in Tabelle \$\$AuftPos                             |
| AuftGwAusführung       |                                                                            |
| AuftGwBeginn           | Datum Gewährleistungsbeginn                                                |
| AuftGwEnde             | Datum Gewährleistungsende                                                  |
| AuftGwWiedervorlage    | Datum Wiedervorlagetermin zu Gewährleistung                                |
| AuftGwBetrag           | Gewährleistungsbetrag                                                      |
| AuftGwSicherungsart    | Gewährleistung Sicherungsart                                               |
| AuftGwMängelstatus     | Gewährleistung Mängel-Status                                               |
| AuftGwSicherungsstatus | Gewährleistung Sicherungs-Status                                           |
| AuftGwZusatzinfo       | Gewährleistung Zusatzinformation                                           |
| AuftGwBeendet          | Datum Gewährleistungsende                                                  |
| AuftOrtsangabe         | Ort                                                                        |
| AuftDsgvoPerAnrede     |                                                                            |
| AuftDsgvoPerName       |                                                                            |
| AuftDsgvoPerTel        |                                                                            |
| AuftDsgvoPerEmail      |                                                                            |

## Tabellen

Mit den Tabellen \$\$AuftNotizen und \$\$AuftPos können im Auftragsschreiben (Typ Auft ) Übersichten zu den Notizen und Auftragspositionen erstellt werden. Beispiel:

|                            |                       |                |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| \$\$AuftPos<br>«AuftPosNr» | «AuftPosBeschreibung» | «AuftPosFlBez» |
|----------------------------|-----------------------|----------------|

## 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 oder Start ab Rechnungsnummer in Parametermaske eines Druckdialogs)                                                                                                                                                                           |
| Obsolete                  | für weggefallene Platzhalter ohne eindeutige Entsprechung durch neuen Platzhalter                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SeiteMitCIHintergrundbild | Der Pfad zu einem Unternehmens CI-Hintergrundbild im A4 Hochformat wird über die Systemeinstellung Datenbank 1.14.117.3. CI-Hintergrundbild benannt. Die Eingabe ist auch relativ zum iX-Haus Pfad möglich. Das Bild wird automatisch als Hintergrundbild der Seiten gesetzt, welche die Seriendruckvariable SeiteMitCiHintergrundbild enthalten. |
| 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 Kautionskonto                                                                     |
| ObjKtnBnkIban       | IBAN der Bank Kautionskonto oder Virtuelles Kautionskonto                                      |
| ObjKtnBnkInhaber    | Inhaber zur Bank Kautionskonto                                                                 |
| ObjKtnBnkName       | Name der Bank Kautionskonto                                                                    |
| 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                                                        |
| ObjPlz0rt1          | PLZ Ort 1                                                    |
| ObjPlz0rt2          | PLZ Ort 2                                                    |
| ObjPlz0rt3          | PLZ Ort 3                                                    |
| ObjPlz0rt4          | PLZ Ort 4                                                    |
| ObjPlz0rt5          | 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                                   |
| ObjVhdr0rt          | Verwaltungsheader Ort                                        |
| ObjVhdrPlz          | Verwaltungsheader PLZ                                        |
| ObjVhdrPlz0rt       | 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.<br>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<br>Dieser Platzhalter macht Sinn nur in der Tabelle \$\$ALLEPRTNJa- wenn Vertragspartner den Brief bekommt<br>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 Textbereiche 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 Tabelle ALLEPRTN 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 Tabelle PRTNMI 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                            |

## Kreditor

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| KreAnrede      | Anrede                            |
| KreAnspPartner | Ansprechpartner                   |
| KreBnkAutoBIC  | BIC oder BLZ automatisch          |
| KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
| KreBnkBIC      | Bank BIC                          |
| KreBnkBLZ      | Bank BLZ                          |
| KreBnkIBAN     | Bank IBAN                         |
| KreBnkKto      | Bankkontonummer                   |
| KreBnkName     | Bankname                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KreFax         | Telefaxnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KreFreistDatum | Freistellungsdatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KreGewerk      | Gewerk (bei mehreren Gewerken kommasetrennt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KreHausnr      | Hausnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KreKundennr    | Kundennummer (entweder allgemein aus dem Kreditorstamm oder objektspezifisch lt. Objektauswahl/Firmenzuordnung). Beim Schreiben via <a href="#">Objekte plus</a> kann hierüber selektiert werden, ob ein Schreiben pro Kundennummer oder ein Schreiben zusammenfassend über die ausgewählten Kundennummern generiert werden soll. Im letzteren Fall werden die Kundennummern kommasetrennt ausgegeben. Für den Einsatz mehrerer Kundennummern pro Objekt ist das <a href="#">Featurepaket 20.23</a> erforderlich. |
| KreMail        | E-Mail-Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KreName        | Name 1+2 („ans2 ans3“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KreName1       | Name 1 („ans2“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KreName2       | Name 2 („ans3“)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KreNr          | Nummer des Kreditors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KreOrt         | Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KrePlz         | PLZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KrePlzOrt      | PLZ Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KreStraße      | Straße ohne Hausnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KreStrNr       | Straße mit Hausnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KreTel1        | Telefon 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KreTel2        | Telefon 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KreUStId       | Umsatzsteuer-ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KreZzSkonto1   | Skonto in % für Zahlungsziel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KreZzSkonto2   | Skonto in % für Zahlungsziel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KreZzSkonto3   | Skonto in % für Zahlungsziel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KreZzTage1     | Zahlungsziel 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KreZzTage2     | Zahlungsziel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KreZzTage3     | Zahlungsziel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Im Texttyp MA liefern die kreditorischen Platzhalter nur dann Werte, wenn ein Debitor aus dem Kreditoren/Debitorenstamm angemahnt wird.

## 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) (*)                        |
| Per1Plz0rt      | PLZ Ort („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) (*)                        |
| Per2Plz0rt      | 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 Adressstamm (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)                                                             |
| PerPlz0rt      | 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 > AktivierePerAdr1Adr2Kontaktplatzhalter aktiv ist.

Adam1 = Adressstammdatensatz 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                  |

## Ansprechpartner

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| AnspPartnerTyp         | Typ des Ansprechpartners                      |
| AnspPartnerAnrede      | Anrede des Ansprechpartners                   |
| AnspPartnerAnredePers1 | Pers1 des Ansprechpartners                    |
| AnspPartnerAnredePers2 | Pers2 des Ansprechpartners                    |
| AnspPartnerName        | Name des Ansprechpartners                     |
| AnspPartnerName1       | Name1 des Ansprechpartners                    |
| AnspPartnerName2       | Name2 des Ansprechpartners                    |
| AnspPartnerNr          | Nr des Ansprechpartners                       |
| AnspPartnerStraße      | Straße (ohne Hausnummer) des Ansprechpartners |
| AnspPartnerHausnr      | Hausnummer des Ansprechpartners               |
| AnspPartnerStrNr       | Straße mit Hausnummer des Ansprechpartners    |
| AnspPartnerPlz         | PLZ des Ansprechpartners                      |
| AnspPartnerOrt         | Ort des Ansprechpartners                      |
| AnspPartnerPlzOrt      | PLZ Ort des Ansprechpartners                  |
| AnspPartnerZusInfo     | Zusatzinfo zum Ansprechpartner                |
| AnspPartnerTel1        | Telefonnummer 1 des Ansprechpartners          |
| AnspPartnerTel2        | Telefonnummer 2 des Ansprechpartners          |
| AnspPartnerTel3        | Telefonnummer 3 des Ansprechpartners          |
| AnspPartnerFax         | Telefaxnummer des Ansprechpartners            |
| AnspPartnerMail        | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners           |

## 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 <a href="#">Komfortpaket</a> 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, Zusammenfassung 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.<br>(Tagesdatum + 14 Tage) |
| \$\$KreWartAlle | Alle Wartungen                                                                                        |
| \$\$KreWartUebf | Alle überfälligen Wartungen                                                                           |
| \$\$KreWartDemn | Alle überfälligen Wartungen inkl. der Wartungen, die demnächst fällig sind.<br>(Tagesdatum + 14 Tage) |

## 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 Vordergrund des Windowsdesktop holen können.

## Objektbeschreibung

### Objektbeschreibung

Der Objektbeschreibung wird über den [Beschriebeditor](#) definiert. Zu jedem Beschreibungsfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der [Objektauswahl](#). Ist kein Beschreibung definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

### FIBU\_Objektbeschreibung

Zu allen Objektbeschreibungspatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschreibungspatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschreibungskürzel FIBU\_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschreibungskürzel 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.

## Flächenbeschreibung

Die Platzhaltergruppe Flächenbeschreibung wird nur mit den dort definierten Variablennamen definiert. Liegen keine vor, wird die Platzhaltergruppe nicht angeboten. Der Flächenbeschreibung wird über den [Beschriebeditor](#) definiert. Zu jedem Beschreibungsfeld kann eine individuelle Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im [Flächenstamm](#).

## Kreditorenbeschrieb

Die Platzhaltergruppe Kreditorenbeschrieb wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorenbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschreibung definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorenbeschrieb wird über den [Beschriebeditor](#) definiert. Zu jedem Beschreibungsfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im [Kreditorenstamm](#).

## Personenbeschreibung

Der Inhalt der Platzhaltergruppe Personenbeschreibung wird über den [Beschriebeditor](#) definiert. Zu jedem Beschreibungsfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief individuell definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im [Personenstamm](#). Ist kein Beschreibung definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

## Administration

[home](#)

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > iX-Haus Plus > Auftrag

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PlusAuftragHinweisCaption1         | Dient der freien Benennung des Feldes Hinweis 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PlusAuftragHinweisCaption2         | Dient der freien Benennung des Feldes Hinweis 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PlusAuftragGenehmigungPrfIntervall | Das Prüfintervall steht für die Zeit in Minuten, nach denen ein Hintergrundprozess gestartet wird, der die Daten der Tabelle TDWAUFTGNMG in iX-Haus plus importiert. Standard ist '0', d. h. 'deaktiviert'.                                                                                                                                                                |
| AuftragsartHandwerkPortal          | Es gibt die Möglichkeit, ein externes Handwerkerportal mit Aufträgen aus iX-Haus plus über einen Datenbank-Ansicht zu befüllen. Über das Feld Übergabe an Handwerkerportal im Katalog Auftragsart kann gesteuert werden, welche Aufträge dorthin übertragen werden. Das Feld ist standardmäßig nicht sichtbar und kann mit dieser Systemeinstellung freigeschaltet werden. |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-Mail-Betreff        | Mithilfe dieser Systemeinstellung lässt sich die Betreffzeile von E-Mails für die Auftragsverwaltung konfigurierbar machen. Folgende Platzhalter können dabei genutzt werden:<br>\$AFNR Auftrag-Nummer<br>\$AFBETR Auftrag-Betreff<br>\$OBJNR Objekt-Nummer<br>\$OBJBEZ Objekt-Bezeichnung<br>\$OBJSTRNR Objekt Straße Hausnummer<br>\$OBJPLZORT Objekt PLZ Ort<br><b>Hinweis:</b> Der Präfix A- (für Auftrag-Mail) wird automatisch gesetzt. |
| Auftrag-Niederlassung | Über diese Systemeinstellung kann festgelegt werden, dass bei der Erfassung von Aufträgen immer eine Niederlassung ausgewählt werden muss, sofern der zugehörige Kreditur mindestens eine Niederlassung hat. Im Standard ist die Option deaktiviert.                                                                                                                                                                                          |

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Buchhaltung > Auftrag

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreditur-Freistellung-Hinweis | Ist die Einstellung aktiviert und der Kreditur hat keine FSB oder diese läuft in den nächsten xy Tagen aus (in Abhängigkeit von der Systemeinstellung FreistellungMinGueeldig), wird ein Hinweis ausgegeben. Standardmäßig aktiviert.                                                                    |
| Kreditur-Freistellung-Sperre  | Ist die Einstellung aktiviert und der Kreditur hat keine FSB oder diese läuft in den nächsten xy Tagen aus (in Abhängigkeit von der Systemeinstellung FreistellungMinGueeldig) und das Feld Freistellung notwendig = JA ist gesetzt, wird eine Meldung zur Sperre ausgegeben. Standardmäßig deaktiviert. |

Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > DMS

|                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AuftraegeGeschlossenVorNTageInViewAusblenden | Hiermit wird gesteuert, wie lange geschlossene Aufträge im View vDwAuftrag enthalten werden sollen. Standardmäßig sind die Aufträge 100 Tage im View enthalten, nachdem sie abgeschlossen sind. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

From:  
iX-Wiki

Last update: **2023/09/15 11:56**