



DOKUMENTATION

Technische Objekte

Technische Objekte

Was mache ich hier?

Das Modul Technische Objekte dient zur zentralen Erfassung aller technischer Daten Ihrer Immobilien. Sie definieren, welche Daten als relevant abgebildet werden sollen und legen so technische Objekte (TO's) an. Ausgehend hiervon verwalten Sie die Prüfungen und Wartungen zu Ihren TO's. Im Prüfungs- und Wartungskalender finden Sie die zugehörigen Termine. Aus einem technischen Objekt können direkt Meldungen oder Aufträge mit Bezug zu dem betreffenden TO erzeugt werden.

Wie mache ich es?

[home](#)

Dieser Abschnitt liefert Ihnen eine Übersicht aller modulspezifischen Prozesse und Funktionen.

Technisches Objekt erstellen

1. Öffnen Sie in der Ansicht TO oder TO (Baumstruktur) stehend einen neuen Datensatz (Strg + N).
2. Geben Sie die erforderlichen Daten des TO im Register Technisches Objekt ein. Folgende Pflichtfelder müssen immer definiert sein: TO-Definition, Bezeichnung, Objekt und Verantwortlich.
Auch wenn weitere Datumsfelder für Pflichttermine vorgesehen sind, kann das TO gespeichert werden. Im Infoblock des TO und auch bei Listenausgaben werden dann fehlende Pflicht-Terminaten benannt. Sie können in der TO-Ansicht auf solche unvollständigen TOs mit den Filtern ohne Wartungsarbeiten (TO/Vertrag) oder ohne Prüfungsdaten (TO) gezielt suchen. Eine Beschreibung aller Felder finden Sie [hier](#).
3. Legen Sie nach Bedarf in den Registern Prüfungen und Wartungen entsprechende Definitionen an und speichern diese jeweils (Strg + S).
4. Speichern Sie die Parameter des TO (Strg + S).
Das TO wird in der Ansicht angezeigt. Wird es nicht angezeigt, kann es daran liegen, dass Sie sich in der Ansicht TO (Baumansicht) befinden und das neue TO lt. verwendeter TO-Definition in dieser Ansicht nicht angezeigt werden soll.

Technisches Objekt importieren

Mit der lizenzpflichtigen Schnittstelle [TO-Import](#) können Sie im Rahmen des iX-Haus plus IHS-Import TOs importieren.

Technisches Objekt unterordnen

Nachträgliches Unterordnen auch von TOs, welchen wiederum weitere TOs zugeordnet sind, ist möglich, solange keine rekursiven Zuordnungen entstehen.

1. Wählen Sie das TO aus, welches einem anderen TO untergeordnet werden soll.
2. Öffnen Sie das Register Baumstruktur.
3. Wählen Sie im Feld übergeordnetes TO das TO aus, unter welchem das aktuelle TO geführt werden soll.
4. Speichern Sie das TO. Werden rekursive Zuordnungen erkannt, erhalten Sie eine Hinweismeldung und der Speicherprozess wird abgebrochen.

Technisches Objekt beenden

Wenn in der Detailansicht eines technischen Objekts ein beendet/ausgebaut-Datum manuell gesetzt wird, folgt eine Prüfung, ob für das TO noch offene Meldungen, Aufträge und laufende Serviceverträge existieren. Falls zutreffend, wird der Benutzer darauf hingewiesen. Die Massenfunktion Objekt beenden wird durch diese Anpassung nicht verändert und liefert daher keine Hinweise zu dieser Konstellation.

Prüfung durchführen

Legen Sie Prüfungen zu technischen Objekten an, um daraus Termine zu generieren, die Sie bei der Nachhaltung der Prüfung unterstützen. Ausgefallene Prüfungen können ebenfalls erfasst und im Prüfungskalender angezeigt werden. Sie erzeugen ebenfalls Folgetermine.

Meldung/Auftrag aus einem Mangel generieren

Beim Durchführen einer Prüfung besteht die Möglichkeit, bei Mängeln automatisch eine Meldung oder einen Auftrag anzulegen und die Prozesse so miteinander zu verknüpfen. Um entweder einen Auftrag oder eine Meldung zu erzeugen, kann im Katalog Prüfungs- und Wartungsarten die jeweils andere Option per Kontrollfeld deaktiviert werden.

Im Dialog Prüfung durchführen im Auswahlfeld Mängeltyp wählen Sie einen der Einträge mangelbehaftet (Meldung erstellen) oder mangelbehaftet (Auftrag erstellen). Abhängig von der Auswahl wird nach dem Bestätigen mit OK eine ungespeicherte Meldung oder ein Auftrag angezeigt, in dem die Hauptfelder ausgefüllt sind. Der Anwender kann die Daten anpassen. Mit dem Speichern wird eine Meldung/Auftrag angelegt. In der Historienzeile sind die verknüpften Meldungen/Aufträge sichtbar und können von hier geöffnet werden. Wenn die Meldung bzw. der Auftrag auf erledigt gesetzt wird, wird auch der Mangel auf erledigt gesetzt.

Anschließend kann von einer Meldung oder einem Auftrag in die Ansicht Prüfung/Wartung gewechselt werden und umgekehrt von einem Eintrag in der Prüfungs- oder Wartungshistorie im Register Prüfung/Wartung der Detailansicht eines TO's zu einer Meldung oder einem Auftrag.

Prüfung löschen



Löschen Sie Prüfungsdefinitionen, verlieren Sie hierzu auch die Historie und Termine aus dem Prüfungszyklus!



- Wurden schon Prüfungen durchgeführt oder Prüfungstermine kommentiert und verschoben, ist es sinnvoller, eine Prüfung nicht zu löschen, sondern einen Terminausfall zu protokollieren oder die Prüfungsparameter anzupassen.
- Die Funktionen zum Löschen einer Prüfung berücksichtigen die Einstellung Löschen erlauben aus der iX-Haus plus-Benutzereinstellung.

1. Wählen Sie das TO für die Wartung aus, z. B. über den Prüfungs- und Wartungskalender.
2. Markieren Sie im Register Prüfungen die zu löschende Prüfungsdefinition.
3. Rufen Sie aus dem Kontextmenü Prüfung löschen auf.
4. Bestätigen Sie ggf. die Warnhinweise.

Die Prüfungsdefinition und die dazu anhängigen Daten werden gelöscht.

Wartung durchführen

1. Wählen Sie das TO für die Wartung aus, z. B. über den Prüfungs- und Wartungskalender.
2. Markieren Sie im Register Wartungen die Wartungsdefinition.
3. Rufen Sie aus dem Kontextmenü Wartung durchführen auf und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
4. Geben Sie das Wartungsdatum und idealerweise auch eine Wartungsnotiz an.
5. Geben Sie ggf. aufgetretene Mängel an. Das Feld Mängeltyp ist vor eingestellt auf mangelfrei.
6. Bestätigen Sie die Angaben mit OK.

Meldung/Auftrag aus einem Mangel generieren

Beim Durchführen einer Wartung besteht die Möglichkeit, bei Mängeln automatisch eine Meldung oder einen Auftrag anzulegen und die Prozesse so miteinander zu verknüpfen. Um entweder einen Auftrag oder eine Meldung zu erzeugen, kann im Katalog Prüfungs- und Wartungsarten die jeweils andere Option per Kontrollfeld deaktiviert werden.

Im Dialog Wartung durchführen im Auswahlfeld Mängeltyp wählen Sie einen der Einträge mangelbehaftet (Meldung erstellen) oder mangelbehaftet (Auftrag erstellen). Abhängig von der Auswahl wird nach dem Bestätigen mit OK eine ungespeicherte Meldung oder ein Auftrag angezeigt, in dem die Hauptfelder ausgefüllt sind. Der Anwender kann die Daten anpassen. Mit dem Speichern wird eine Meldung/Auftrag angelegt. In der Historienzeile sind die verknüpften Meldungen/Aufträge sichtbar und können von hier geöffnet werden. Wenn die Meldung bzw. der Auftrag auf erledigt gesetzt wird, wird auch der Mangel auf erledigt gesetzt.

Anschließend kann von einer Meldung oder einem Auftrag in die Ansicht Prüfung/Wartung gewechselt werden und umgekehrt von einem Eintrag in der Prüfungs- oder Wartungshistorie im Register Prüfung/Wartung der Detailansicht eines TO's zu einer Meldung oder einem Auftrag.

Wartung löschen



Löschen Sie Wartungen, verlieren Sie hierzu auch die Historie und Termine aus dem Wartungszyklus!



- Wurden schon Wartungen durchgeführt oder Wartungstermine kommentiert und verschoben, ist es sinnvoller, eine Wartung nicht zu löschen, sondern einen Terminausfall zu protokollieren oder die Wartungsparameter anzupassen.
- Die Funktionen zum Löschen einer Wartung berücksichtigen die Einstellung Löschen erlauben aus der iX-Haus plus-Benutzereinstellung.

1. Wählen Sie das TO für die Wartung aus, z. B. über den Prüfungs- und Wartungskalender.
2. Markieren Sie im Register Wartungen die zu löschende Wartungsdefinition.
3. Rufen Sie aus dem Kontextmenü Wartung löschen auf.
4. Bestätigen Sie ggf. die Warnhinweise.

Die Wartung und die dazu anhängigen Daten werden gelöscht.

Terminausfall protokollieren

Ausgefallene Wartungen oder Prüfungen können ebenfalls erfasst und im Prüf- und Wartungskalender angezeigt werden. Sie erzeugen zudem Folgetermine.

Bisher können Sie hierzu einen manuellen Eingriff vornehmen, indem Sie in den Feldern Prüfung erwartet am oder Wartung erwartet am das Datum anpassen. Jedoch geht hierdurch die Information verloren, dass eine vormals geplante Prüfung oder Wartung nicht zum geplanten Datum ausgeführt wurde. Diese Variante ist ggf. sinnvoll bei sehr kurzen Terminverschiebungen, setzt aber voraus, dass Sie den neuen Termin im Auge behalten und die Terminverschiebung auch unkritisch ist.

Erfasste ausgefallene Termine liefern beim Durchführen einer Prüfung oder Wartung im Feld Mängeltyp den Wert ausgefallen. Wählen Sie den Wert aus, können Sie zusätzlich eine Notiz erfassen. Hierdurch kann z. B. der Grund für den Terminausfall protokolliert werden. Da die erfassten Daten in der Historie gespeichert werden, ist der Vorgang auch später nachvollziehbar. Dies ist ggf. wichtig bei versicherungsrechtlichen Fragestellungen, z. B. „Die Hauptprüfung des Aufzugs wurde nicht durchgeführt, da der Zugang zum Gebäude durch die Stadtverwaltung wegen akuter Mängel im Brandschutz untersagt wurde.“

Wechsel der TO-Definition

Existieren beim Wechsel der TO-Definition in einem Technischen Objekt Merkmale mit identischem Namen, bleiben die entsprechenden Werte erhalten. Wenn sich dabei die Merkmalstypen unterscheiden, konvertiert das System möglichst alle Werte, wobei dies abhängig vom Datentyp nicht immer möglich ist (z. B. beim Wechseln eines Euro-Betrags zu einer Ganzzahl gehen durch Rundung die Nachkommastellen verloren). Bei Auswahlfeldern wird geprüft, ob der übernommene Wert Bestandteil einer gültigen Auswahl ist. Ist der Wert nicht gültig, wird er gelöscht. In der Historie können alte Werte eingesehen werden.

Kontextmenüfunktionen

Erfahren Sie [hier](#) mehr über die Funktionen des Kontextmenüs.

Was brauche ich dazu?

[home](#)

Zur Anlage eines TO's müssen mindestens eine TO-Definition, die Bezeichnung, das Objekt (welchem das TO zugeordnet ist) und die verantwortliche Person angegeben werden.

Für die optionale Schnittstelle TO-Import benötigen Sie eine Lizenz für den iX-Haus plus IHS Import oder für die Zählerstandsverwaltung.

Ansicht TO

Die Ansicht TO liefert eine Übersicht, die Sie über allgemeine Filter und Modulfilter einschränken können. Als globale Filter stehen Obj. Gruppe, Objekt, 'Aktives Objekt und Erf./geändert zur Verfügung.

Als Modulfilter stehen bereit: mit gültigem Vertrag, ohne aufgebaute/beendete TO, ohne gültigen Vertrag, ohne Wartungsdaten und ohne Prüfungsdaten. Die beiden letzten dienen dem Zweck, leichter Technische Objekte (TO's) zu finden, bei denen noch keine Prüfungs- oder Wartungsdaten erfasst wurden. Dazu wird geprüft, ob die Felder Wartung notwendig oder Prüfung notwendig aktiviert sind. Falls zutreffend, wird im nächsten Schritt geprüft, ob für das TO bereits ein Eintrag im Register Wartung bzw. Prüfung existiert. Alternativ kann für beide Filter auch ein aktiver Servicevertrag zugeordnet sein. Wenn keine Daten gefunden wurden, wird das betreffende TO angezeigt. Sie können natürlich auch eigene Filter definieren. Weitere Filter sind Hersteller und To Nr. /Bez. sowie lizenzabhängig aus der Teamverwaltung (Lizenz: [Komfortpaket](#)) Team, Verantwortlicher.

Jedes einzelne technische Objekt (TO) wird hier mit Merkmalen verknüpft, aufgrund derer dann ggf. weitere Informationen wie Termine definiert werden können. Notizen und Multimedia können für weitere Informationen zum TO genutzt werden. Als primäre Pflichtfelder müssen die TO-Definition, die Bezeichnung, der Objektbezug und der verantwortliche Mitarbeiter des TOs gepflegt werden. Aus der [TO-Definition](#) und optionalen Parametern ergeben sich ggf. weitere Pflichtangaben wie Prüfungs- oder

Wartungstermine.

Detailansicht Technisches Objekt

Mit Doppelklick auf ein TO in der Übersicht öffnen Sie die Detailsicht dieses TOs. Das Register Technisches Objekt liefert die Basisdaten des TO's. In der Übersicht zum einzelnen TO oberhalb der Registers werden wichtige Eckdaten des TO's sowie Hinweismeldungen eingeblendet.

Register Technisches Objekt

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer(intern) | Eindeutige Nummer Die interne Nummer wird automatisch beim Speichern eines neuen TO vergeben. Während der Erstellung eines neuen TO wird in dem Feld der Hinweis Neu eingeblendet. Die interne Nummer wird z. B. bei der Erstellung von Schriftverkehr bei der Dateinamensbildung genutzt. |
| TO-Definition Kategorie | optionale Auswahl Das Feld TO-Definition Kategorie wird nur angeboten, wenn mindestens eine TO-Definition im Feld Kategorie einen Eintrag aufweist. Diese Kategorien dienen zur Strukturierung einer umfangreichen Zahl von TO-Definitionen. |
| TO-Definition | Auswahl Die verfügbare Auswahl wird durch den Katalog TO-Definition bestimmt. Durch die TO-Definition werden ggf. Felder zum jeweiligen TO aktiviert/deaktiviert und/oder vorgelegt oder zu Pflichtfeldern deklariert. Die Angabe einer TO-Definition ist obligatorisch. Beachten Sie beim nachträglichen Wechsel einer TO-Definition, dass geänderte Vorgaben ggf. neue Termindefinitionen für Prüfungen oder Wartungen sowie Merkmale gepflegt werden müssen. War die vormalige TO-Definition für die Baumstruktur aktiviert, prüfen Sie bitte auch, ob das TO weiterhin in der Baumstruktur aufgeführt wird. Falls nicht, besteht die Möglichkeit, dass dem TO untergeordnete TOs dann ebenfalls in der Baumstruktur ausgeblendet sind und ggf. einem anderen TO zugeordnet werden müssen. |
| Bezeichnung | Beschreibende Bezeichnung des TO. Die Angabe einer Bezeichnung ist obligatorisch. |
| Bemerkung | Textfeld Hier können Sie eine kurze Bemerkung zum TO hinterlegen. |
| Nummer | Textfeld \\Hier können Sie eine eigene TO-Nummer vergeben. Diese wird parallel zur Angaben im Feld Nummer(intern) gespeichert und erlaubt so den Aufbau von TO-Nummern nach eigenem Schema. |
| Objekt | Objektnummer. Die Angabe einer TO-Definition ist obligatorisch. |
| Gebäude | Auswahl abhängig von der vorhandenen Gebäudestruktur des gewählten Objekts. Je nach Objekteinrichtung können Sie hier Daten der Gebäudestruktur nutzen (vgl. Definition der Objektstruktur in iX-Haus). Liegt keine Objektstruktur vor, ist der Maskenbereich Objektstruktur ausgeblendet. |
| Geschoss | Auswahl abhängig von der vorhandenen Gebäudestruktur des gewählten Objekts. |
| Fläche | Auswahl abhängig vom vorhandenen Flächenstamm des gewählten Objekts. Ist ein Gebäude (lt. Objektstruktur) ausgewählt, können keine separaten Flächen ausgewählt werden, die Auswahl bleibt dann leer. |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raum | Auswahl Hierzu sind Daten aus dem Raumbuch erforderlich (lizenzabhängig). |
| verantwortliches Team | Auswahl Mit Einsatz des Komfortpakets (lizenzabhängig) können Teams über die Teamverwaltung definiert werden. Aus diesen Teams kann dem TO ein Team als verantwortliches Team zugeordnet werden. |
| Verantwortlich | Auswahl Dieses Feld ist obligatorisch. Wählen Sie hier den verantwortlichen Mitarbeiter für das TO aus. Dieser (bzw. sein Vertreter) sind die Hauptansprechpartner bei Fragen zu diesem TO und erhalten ggf. automatisierte Meldungen, z. B. über anstehende Termine. |
| Herstellertyp | Auswahl Mit dem Herstellertyp definieren Sie die Quelle der Herstellerdaten. Zur Auswahl stehen der TO-Katalog Kontakt Daten und die Kreditorstammdaten des Moduls Kreditoren/Debitoren plus . |
| Hersteller | Auswahl Die hier zur Auswahl stehenden Herstellerdaten sind abhängig von der Auswahl im Feld Herstellertyp. Die Adressdaten werden bei der Schriftguterzeugung genutzt. |
| Einbaudatum | Datum Datum, ab wann das TO installiert wurde. Das Datum ist ggf. relevant für Prüfung/Wartung. |
| ausgebaut/beendet am | Datum Datum, zu dem das TO ausgebaut oder außer Betrieb gesetzt wurde. In Abhängigkeit von diesem Datum werden entsprechende Datumswerte in den Feldern Prüfung erwartet am (alle), Prüfungstermine, Wartung erwartet am(alle) und Wartungstermine ausgeblendet. |
| Aktuell außer Betrieb | Schalter Der Schalter kann genutzt werden, um inaktive TOs in Übersichten auszufiltern. |
| Prüfung notwendig | Schalter In Abhängigkeit von der TO-Definition und der dort verwendeten Parametern zur Prüfung ist das Feld ggf. inaktiv und kann dann nicht verändert werden. |
| Anzahl Prüfungen | Anzahl der Prüfungen lt. der Definitionen im Register Prüfungen. |
| Prüfung erwartet am | Datum der nächsten geplanten Prüfung. Liegt das Datum in der Vergangenheit, wird es rot und fett hervorgehoben. Liegt das Datum hinter dem Datum ausgebaut/beendet am, wird es als ungültig markiert. Die einzelnen Prüftermine sind zu bearbeiten im Register Prüfungen. |
| Prüfung erwartet am (alle) | Aufzählung der einzelnen Prüftermine. |
| Prüfungstermine | Zeitlicher Abstand zu den einzelnen Prüfterminen in Tagen. |
| Wartung notwendig | Schalter In Abhängigkeit von der TO-Definition und der dort verwendeten Parametern zur Wartung ist das Feld ggf. inaktiv und kann dann nicht verändert werden. |
| Anzahl Wartungen | Anzahl der Wartungen lt. der Definitionen im Register Wartungen. |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wartung erwartet am | Datum des nächsten geplanten Wartung. Liegt das Datum in der Vergangenheit, wird es rot und fett hervorgehoben. Liegt das Datum hinter dem Datum ausgebaut/beendet am, wird es als ungültig markiert. Die einzelnen Wartungstermine sind zu bearbeiten im Register Wartungen. |
| Wartung erwartet am (alle) | Aufzählung der einzelnen Wartungstermine. |
| Wartungstermin | Zeitlicher Abstand zu den Wartungsterminen in Tagen. |
| nächste Inspektion am | Datum Auf Basis der gepflegten Inspektionstermine wird hier das Datum der nächsten Inspektion angezeigt. |
| Gewährleistung Beginn | Datum Beginn einer Gewährleistungsperiode. |
| Gewährleistung Ende | Datum Ende einer Gewährleistungsperiode. |
| Ortsbeschreibung | Die Ortsbeschreibung können Sie nutzen, um komplexere Informationen für den Zugang zum TO zu hinterlegen. Diese Information kann z. B. auch für eine Wartungskraft relevant sein. |

Register Baumstruktur

Mit Doppelklick auf ein TO in der Übersicht öffnen Sie die Detailsicht dieses TOs. Das Register Baumstruktur liefert die Einordnung des TO innerhalb der optionalen Baumstruktur. Diese kann genutzt werden, wenn in der vom TO eingesetzten TO-Definition lt. Katalog TO-Definition die Teilnahme an der Baumstruktur aktiviert ist. Ist das TO für die Baumstruktur im Katalog nicht aktiviert, wird das Register Baumstruktur nicht angeboten.

Bei Bedarf kann einem technischen Objekt ein übergeordnetes technisches Objekt zugewiesen werden. Diese Zuordnung ist nachträglich auch für bestehende technische Objekte möglich.

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| übergeordnetes TO | Auswahl Zur Auswahl stehen hier die anderen TOs aus dem gleichen Objekt, deren TO-Definition die Teilnahme an der Baumstruktur ebenfalls zulässt. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Untergeordnete TO's

Hier werden die TOs aufgeführt, die dem aktuellen TO untergeordnet sind. Die Darstellung ist durch die Ebenennummerierung hierarchisiert. Mit den blauen runden + und - Schaltflächen können Sie die Strukturen komplett auf- bzw. zuklappen. Einzelne Unterstrukturen klappen Sie mit Klick auf das kleine + bzw. - Symbol vor dem übergeordneten TO im Grid auf. bzw. zu. Alternativ verwenden Sie die + oder --Taste, wenn der entsprechende Knoten in der Ansicht aktiv ist und Sie dort mit den Pfeiltasten navigieren.

Register Historie

Welche Veränderungen durch einen Wechsel der TO-Definition erfolgt sind, können Sie in dem Register Historie auslesen. Ein versehentlicher Wechsel einer TO-Definition kann durch direkte Auswahl der alten TO-Definition rückgängig gemacht werden, solange die Detailansicht nicht geschlossen wurde.

Register Merkmale

Merkmale in Abhängigkeit von der TO-Definition

Achtung: Mit Änderung der verwendeten TO-Definition stehen dem TO ggf. andere Merkmale zur Verfügung. Hierbei wird nach Möglichkeit versucht, Merkmalsangaben anhand der Bezeichnung zu erhalten. Hierdurch ist es möglich, dass z. B. ein Datum aus einem Textfeld zu einem korrekten Eintrag in Datumsfeld konvertiert wird, ein Betrag beim Wandeln in eine Ganzzahl jedoch seine Nachkommastellen einbüßt.

Register Prüfungen / Dialog Prüfung

| Spalte | Beschreibung |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technisches Objekt | TO-Nummer (zur Information) |
| Prüfungsart | Auswahl Prüfungsart aus dem Katalog Prüfungs- und Wartungsarten. |
| Bezeichnung | Bezeichnung für diese Prüfung. |
| Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung zur prägnanten Ausgabe im Prüf- und Wartungskalender. |
| Prüfungsverantwortung | Auswahl, Eigentümer oder Mieter |
| Intervall | Numerisches Intervall für den darunter definierten Intervalltypen. |
| Intervalltyp | zeitlicher Zyklus |
| letzte durchgeführte Prüfung | Datum der zuletzt durchgeführten Prüfung. |
| Prüfung erwartet am | Termin der kommenden Prüfung. |
| nächster Termin basiert auf | Auswahl, Solldatum: Termin der kommenden Prüfung bzw. Istdatum: tatsächlicher Termin der Prüfung. |
| nächste Prüfung am | Aus Soll- oder Istdatum errechneter Termin. |
| Rechtsgrundlagen | Auswahl, Detailinformationen zu den Rechtsgrundlagen. |
| Prüffirmatyp | Auswahl, Kontaktdaten (alte Adressverwaltung) oder Kreditor (Kreditorenstamm). |
| Prüffirma\Kreditor | Auswahl der Wartungsfirma. Die Feldbeschriftung ist abhängig von der Auswahl im Feld Wartungsfirmatyp. |
| Notiz | Notiz zu der Prüfung. |
| Prüfungshistorie | Übersicht aller Daten zu der angezeigten Prüfung. |

Register Wartungen / Dialog Wartungen

| Spalte | Beschreibung |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Technisches Objekt | TO-Nummer (zur Information) |
| Wartungsart | Auswahl Wartungsart aus dem Katalog Prüfungs- und Wartungsarten. |
| Bezeichnung | Bezeichnung für diese Wartung. |
| Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung zur prägnanten Ausgabe im Prüf- und Wartungskalender. |
| Wartungsverantwortung | Auswahl, Eigentümer oder Mieter |

| Spalte | Beschreibung |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervall | Numerisches Intervall für den darunter definierten Intervalltypen. |
| Intervalltyp | zeitlicher Zyklus |
| letzte durchgeführte Wartung | Datum der zuletzt durchgeführten Wartung. |
| Wartung erwartet am | Termin der kommenden Wartung. |
| nächster Termin basiert auf | Auswahl, Solldatum: Termin der kommenden Wartung bzw. Istdatum: tatsächlicher Termin der Wartung. |
| nächste Wartung am | Aus Soll- oder Istdatum errechneter Wartungstermin. |
| Rechtsgrundlagen | Auswahl, Detailinformationen zu den Rechtsgrundlagen. |
| Wartungsfirmatyp | Auswahl, Kontaktdaten (alte Adressverwaltung) oder Kreditor (Kreditorenstamm). |
| Wartungsfirma\Kreditor | Auswahl der Wartungsfirma. Die Feldbeschriftung ist abhängig von der Auswahl im Feld Wartungsfirmatyp. |
| Notiz | Notiz zu der Wartung. |
| Wartungshistorie | Übersicht aller Daten zu der angezeigten Wartung. |

Ansicht TO (Baumstruktur)

In dieser Ansicht werden nur TOs aufgeführt, in deren TO-Definition der Schalter Baumstruktur aktiv eingeschaltet ist. In der Detailansicht des einzelnen TO wird im Register Baumstruktur angezeigt, welche TOs diesem untergeordnet sind. Die Hierarchie kann mit der blauen Schaltfläche +Alles Aufklappen komplett geöffnet werden und mit der blauen Schaltfläche -Alles zuklappen komplett komprimiert werden. Ohne weitere Einstellung sind alle TO der Ebene 1 zugeordnet. Die Ebenenstruktur wird bei einem Export durch entsprechende Spaltendarstellung und Angabe der Ebenennummer wiedergegeben.



- Alle Knoten einer Struktur müssen zum gleichen Objekt gehören. Die Regel ist notwendig damit man beim Prozess Objekt kopieren nicht die Strukturen zerstört.
- Bei Zählern (s. lizenzpflichtiges Modul [Zählerstandsverwaltung](#)) müssen alle Knoten einer Struktur die gleiche Einheit haben. Da die Zählerdaten in der Struktur summiert und verglichen werden ist hier die gleiche Einheit zwingend notwendig.

Ansicht Prüfung/Wartung

Sie erhalten hier eine Übersicht aller eingetragenen Prüfungen und Wartungen Ihrer TOs. Durch Filterung kann die Ansicht eingeschränkt werden. Überschrittene Termine werden rot und fett hervorgehoben dargestellt. Per Doppelklick auf eine Zeile öffnen Sie die jeweilige Definition.

Die Sicht Prüfung/Wartung zeigt auch Wartungen aus dem Servicevertrag. Wenn Sie Prüfungen und Wartungen sowohl über den Bereich Serviceverträge als auch über technische Objekte erfassen, können somit alle Daten in einer gemeinsamen Tabelle eingesehen werden. Damit lassen sich Terminüberschneidungen oder Redundanzen leichter erkennen.

Über Schaltflächen in der Symbolleiste und das Kontextmenü können Sie Funktionen ausführen (Wartung löschen, Wartung durchführen, DMS Basissuche, Details anzeigen (nur in der Spalte Technisches Objekt), Technisches Objekt öffnen sowie allgemeine Funktionen von iX-Haus plus).

Je nach Situation (Art der Markierung) sind einzelne Funktionen ggf. nicht zulässig. So wirkt z. B. die Tastenkombination Strg + Umschalt + 0 zum Öffnen des TO nur dann, wenn in der Spalte Technisches Objekt ein TO markiert (angeklickt) ist.

Die Ansicht verfügt über einstellbare Spalten.

| Spalte | Beschreibung |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technisches Objekt | TO-Nummer und Kurzbezeichnung |
| Bezeichnung | Bezeichnung der Wartung. |
| Objekt | Objektnummer |
| Gebäude | Gebäude lt. Gebäudestruktur |
| Gebäudeteil | Gebäudeteil lt. Gebäudestruktur |
| Geschoss | Geschoss lt. Gebäudestruktur |
| Fläche | Fläche |
| Raum | Raum (nur in Kombination mit Raumbuch-Definition) |
| Wartungsart | Art der Wartung |
| Intervall | Wartungsintervall |
| Intervalltyp | Intervalltyp |
| Wartung erwartet am | Datum des nächsten Wartungstermins. |
| Nächster Termin basiert auf | Basis des Folgetermins (Solldatum oder Istdatum) |
| Rechtsgrundlagen | Zugeordnete Rechtsgrundlagen der Wartung. |
| Rechtsgrundlagen (DetailView) | Detailinformationen zu den Rechtsgrundlagen |
| WartungsfirmaInfo | Zusammenfassende Info zur Wartungsfirma unabhängig davon, ob die Wartungsfirma aus dem Kreditorenstamm oder aus den Kontaktdaten zugeordnet wurde. Anhand der Nummernlogik können Sie i. d. R. unterscheiden, ob es sich um einen Kreditor oder einen Kontakt aus den Kontaktdaten handelt. |
| Wartungsfirma | Wenn die Wartungsfirma über den Eintrag Kontaktdaten definiert ist, wird hier die zugeordnete Wartungsfirma angezeigt. Ist der Eintrag leer, ist als Wartungsfirma entweder ein Kreditor definiert oder es ist noch keine Wartungsfirma aus den Kontaktdaten zugeordnet. I. d. R. können Sie statt dieser Spalte die Spalte <code>WartungsfirmaInfo</code> nutzen. |
| Wartungsfirmatyp | Hier wird je nach Wartungsdefinition Kreditor oder Kontaktdaten angezeigt. I. d. R. können Sie statt dieser Spalte die Spalte <code>WartungsfirmaInfo</code> nutzen. |
| Wartungsverantwortung | Angabe des Verantwortlichen je nach Wartungsdefinition, z. B. Eigentümer oder Mieter. |
| Letzte durchgeführte Wartung | Datum der zuletzt durchgeführten Wartung. |
| Wart. (Mängeltyp) | Typ eines Mangels, der im Rahmen der Wartung festgestellt wurde. |
| Wart. (Mangel erledigen bis) | Datum, bis zu welchem ein erkannter Mangel beseitigt werden soll. |
| Wart. (Mangel-Status) | Status des Mangels |
| Notiz | Notiz zur Wartung |

| Spalte | Beschreibung |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreditor | Kreditornummer und Name eines mit der Wartung beauftragten Kreditors. Ist mit der Wartung jemand aus der Liste Kontaktdaten betraut, ist dieses Feld leer. I. d. R. können Sie statt dieser Spalte die Spalte WartungsfirmaInfo nutzen. |
| ID | interne Identifikationsnummer der Wartungsdefinition |

Ansicht Prüfungs- und Wartungskalender

Der Prüfungs- und Wartungskalender stellt in seiner Grundeinstellung alle Termine aus den Bereichen Prüfung und Wartung ab dem aktuellen Monat dar. Sie erhalten hiermit einen chronologischen Überblick über anstehende Termine aus diesen Bereichen. Die modulspezifischen Filter erlauben neben den standardisierten Grid-Funktionen eine schnelle Filterung beim Aufruf des Moduls. Als Stichtag wird der Monatserste des aktuellen Monats vorgeschlagen. Sie können einen beliebigen Stichtag wählen. Altdaten können ausgeblendet werden. Der Filter Einstellungen erlaubt eine reduzierte Sicht (Alle anzeigen, Anzeige von Wartungen, Anzeige von Prüfungen, Anzeige der erledigten Termine, Anzeige der aktuellen Termine, Anzeige einer Vorschau auf zukünftige Termine, Anzeige von Mangelterminen, Anzeige von Nachprüfterminen und/oder Farbe (Anzeige mit/ohne farbiger Hervorhebung besonderer Termine).

Mit der Einführung der Zählerstandsverwaltung kann es viele TOs geben, bei denen keine Prüfungs- oder Wartungstermine hinterlegt sind. Diese TOs liefern im Prüf- und Wartungskalender keine Infos und werden daher nicht angezeigt. Hierbei werden folgende Regeln verwendet:

- Normale TOs (ohne Zähler) werden immer angezeigt.
- Zähler werden nur dann angezeigt, wenn es neben den Zählerdaten zusätzlich auch eine Prüfung oder Wartung gibt.

| Spalte | Beschreibung |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objekt | Objektnummer, Objektbezeichnung |
| Technisches Objekt | Technische Objektnummer, Kurzbezeichnung des TO |
| Prüfung | Marker Prüfungstermin |
| Wartung | Marker Wartungstermin |
| Monat | Monat mit Kennung Mmm JJJJ, z. B. August 2019 Die erste Spalte bezieht sich auf den Monat des eingestellten Stichtags, die folgenden Spalten decken die zukünftigen elf Monate ab. P: Das vorangestellte P verweist auf einen Prüfung lt. TO-Definition gefolgt von dessen Nummer W: Das vorangestellte W verweist auf eine Wartung lt. TO-Definition gefolgt von dessen Bezeichnung. S: Das vorangestellte S verweist auf einen Servicevertrag gefolgt von dessen Nummer. |
| Intervall/nächster Termin | Anzeige der Termininfo in der Form Terminart: Termininfo (Datum des nächsten Termins). Die Terminart wird mit P = Prüfung bzw. W = Wartung abgekürzt dargestellt. |
| Letzte Prüfung/Wartung | Anzeige der Termininfo in der Form Terminart: Termininfo (Datum des letzten Termins). Die Terminart wird mit P = Prüfung, W = Wartung bzw. S = Servicevertrag abgekürzt dargestellt. |

| Spalte | Beschreibung |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen zur letzten Prüfung/Wartung | Angabe ggf. erfasster Bemerkungen. |
| Prüfung/Wartung durch | Angabe zum ausführenden Unternehmen oder Person mit Angabe der Datenquelle. Die Anzeige ist abhängig von den Einstellungen (Modulfilter) |
| Rechtsgrundlage | Angabe ggf. eingetragener Rechtsgrundlagen. |
| T0 | Angabe von TO-Nummer und Name. |

Kataloge

Zur Anlage von Technischen Objekten müssen Sie bestimmte Kataloge pflegen.

TO-Definition

Mit den Einträgen im Katalog TO-Definition steuern Sie den Umgang mit den damit verbundenen TOs. Sie legen in der TO-Definition Datenfelder fest, welche dann im TO mit Inhalten gefüllt und z. B. für die Definition von Prüfungen oder Wartungen eingesetzt werden können.

Bereich Definition

| Feld | Beschreibung |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nummer | alfanumerisches Pflichtfeld zur Vergabe eines eindeutigen Nummerncodes für die TO-Definition |
| Bezeichnung | alfanumerisches Pflichtfeld zur Vergabe einer Bezeichnung der TO-Definition |
| Kategorie | alfanumerisches Feld Sie können mit Hilfe von Kategorien komplexe TO-Definitionskataloge strukturieren. Bei einer geringeren Anzahl von TO-Definition lassen Sie das Feld leer, um unnötige Eingaben zu vermeiden. Ist keine TO-Definition mit einem Kategorieeintrag in Verwendung, wird im Register Technisches Objekt in der Detailsicht der TOs das Feld TO-Definition-Kategorie ausgeblendet. |
| Deaktiviert | Kontrollfeld Deaktivierte Definitionen werden in der Auswahl von TO-Definitionen nicht angezeigt. Historisch bedingt können jedoch TOs existieren, die mit Hilfe einer mittlerweile deaktivierten TO-Definition gekoppelt sind! Im Register Historie können Sie derartige Änderungen nachvollziehen. |
| Bemerkung | Feld für eine kurze Bemerkung Für umfangreichere Informationen können Sie das Notizfeld nutzen. |
| verantwortliches Team | Auswahl des verantwortlichen Teams (nur mit Teamverwaltung unter Komfortpaket) |
| Gew.Leist. (Anz.Monate) | Zahl Anzahl der Monate für den Gewährleistungszeitraum. Hieraus ergeben sich ggf. Abnahme- oder Kontrolltermine. |
| Wasserversorgungsanl. (§13 TrinkwV) | Kontrollfeld relevant für Prüfungstermine (Legionellenprüfung) |
| Inspektion-Termin am TO | Kontrollfeld |

| Feld | Beschreibung |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieverbrauchsausweis | Kontrollfeld Ist das Kontrollfeld aktiv (Lizenz Energieausweis), dann können TOs mit dieser TO-Definition als Energieverbrauchsausweis für den jeweiligen Bereich (Fläche, Objektbereich, Objekt) angelegt werden. Hierzu wird in Multimedia des entsprechenden TO ein Dokument vom Typ Energieverbrauchsausweis eingefügt. Dieses Dokument kann dann in der Vertragsvorerfassung / Word-Vertrag generieren bei der Archivierung an den Vertrag angefügt werden. |
| Energiebedarfsausweis | Kontrollfeld Ist das Kontrollfeld aktiv (Lizenz Energieausweis), dann können TOs mit dieser TO-Definition als Energiebedarfsausweis für den jeweiligen Bereich (Fläche, Objektbereich, Objekt) angelegt werden. Hierzu wird in Multimedia des entsprechenden TO ein Dokument vom Typ Energiebedarfsausweis eingefügt. Dieses Dokument kann dann in der Vertragsvorerfassung / Word-Vertrag generieren bei der Archivierung an den Vertrag angefügt werden. |
| Baumstruktur aktiv | Kontrollfeld Ist das Kontrollfeld aktiv, werden TOs mit dieser TO-Definition auch in der Ansicht TO (Baumstruktur) dargestellt. Dort ist eine hierarchische Darstellung der TOs möglich. |

Bereich Notiz

| Feld | Beschreibung |
|-------|--------------|
| Notiz | Notizfeld |

Bereich Prüfung

| Feld | Beschreibung |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfungsrelevant | Kontrollfeld |
| Prüfungsverantwortung | Auswahl Eigentümer, Mieter |
| Prüfungsart ist Pflicht | Kontrollfeld |
| Prüfungsarten (Pflicht) | Auswahl zwingend erforderlicher Prüfungsarten lt. Katalog Prüfungs- und Wartungsarten (Typ: Prüfungsart) Eine Mehrfachauswahl ist möglich: z. B. Zwischenprüfung, wiederkehrende Prüfung durch ZÜS-Aufzugfachkraft, Prüfung vor Inbetriebnahme/Änderung |
| Prüfungsarten (Optional) | Auswahl optionaler Prüfungsarten lt. Katalog Prüfungs- und Wartungsarten (Typ: Prüfungsart) Eine Mehrfachauswahl ist möglich. |

Bereich Wartung

| Feld | Beschreibung |
|-----------------------|-------------------------------|
| Wartungsrelevant | Kontrollfeld |
| Wartungsverantwortung | Auswahl Eigentümer, Mieter |

| Feld | Beschreibung |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wartungsart ist Pflichtfeld | Kontrollfeld |
| Wartungsarten (Pflicht) | Auswahl zwingend erforderlicher Wartungsarten lt. Katalog Prüfungs- und Wartungsarten (Typ: Wartungsart) Eine Mehrfachauswahl ist möglich z. B.: Wartung Leuchtmittel, Wartung Lichtschalter |
| Wartungsarten (Optional) | Auswahl der optionalen Wartungsarten lt. Katalog Prüfungs- und Wartungsarten (Typ: Wartungsart) Eine Mehrfachauswahl ist möglich. |

Bereich Synonym

| Feld | Beschreibung |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synonym | Alternative Begriffe zur verwendeten Kategorie erhöhen die Trefferquote beim Suchen auf bestimmte Kategorien. |

Bereich Merkmale

Sie definieren hier einzelne Merkmale des TOs. Über Variablennamen sind die zu diesen Merkmalen gespeicherten Daten später abrufbar (für Dokumentenerstellung und Auswertungen). Merkmale können Sie von einer TO-Definition zu einer bestehenden anderen TO-Definition kopieren und so einheitliche Merkmalsdefinitionen in unterschiedlichen TO-Definitionen generieren. Merkmale können Sie als CSV-Liste exportieren.

| Feld | Beschreibung |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | Datentyp des Merkmals Text, Ganzzahl, Fließkommazahl, Betrag in €, Datum, Checkbox, Auswahlfeld |
| Beschriftung | Feldname zur Anzeige im Dialog |
| Var. Name | eindeutiger Variablenname |
| Pflichtfeld | Kontrollfeld |

Prüfungs- und Wartungsarten

Die hier definierten Prüfungs- oder Wartungsarten können in der TO-Definition als Pflicht oder Option eingesetzt werden. Änderungen dieser Katalogeinträge können Sie im Register **Historie** nachvollziehen.

| Feld | Beschreibung |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | Auswahl, Pflichtfeld Zur Auswahl stehen: Prüfungsart, Wartungsart. Die Zuordnung ist relevant für die Auswahl der Prüfungs- bzw. Wartungsarbeiten. |
| Bezeichnung | Beschreibende Bezeichnung, Pflichtfeld |
| Deaktiviert | Schalter Deaktivierte Definitionen werden bei der Definition neuer TO-Definitionen nicht angezeigt. Historisch bedingt können jedoch TOs und TO-Definitionen existieren, die mit Hilfe einer mittlerweile deaktivierten Prüfungs- oder Wartungsart gekoppelt sind! Im Register Historie können Sie derartige Änderungen nachvollziehen. |

Intervall

| Feld | Beschreibung |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feste Vorgabe | Schalter Haben Sie eine feste Vorgabe aktiviert, kann der Intervall später nicht geändert werden. Ansonsten wird der Intervall nur vorgeschlagen. |
| Intervall | Zahl Ist ein Intervalltyp definiert, muss ein Intervall größer oder gleich 1 angegeben werden. Ist kein Intervalltyp definiert, muss der Intervallwert 0 angegeben werden. |
| Intervalltyp | Auswahl der Einheit des Intervalls Tag(e), Woche(n), Monat(e), Jahr(e), (Leer). Default Monat(e) |

Nächste Termin basiert auf

| Feld | Beschreibung |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feste Vorgabe | Kontrollfeld aktiviert: alle Prüfungen oder Wartungen, die angelegt werden, erhalten die hier gesetzten Einstellungen als Vorgabe; Änderungen in einer Prüfungs- und Wartungsart werden in alle Prüfungen / Wartungen übernommen |
| nächster Termin basiert auf | Auswahl: Solldatum, Istdatum Ein Solldatum berücksichtigt das festgesetzte Datum zur Kalkulation eines Folgetermins. Derartige termine sind somit im Voraus berechenbar. Ein Istdatum hingegen kalkuliert den nächsten Termin auf Basis des Datums der zuletzt erfolgten Prüfung/Wartung. Hierdurch kann sich das nachfolgende Prüfdatum dynamisch verschieben. |

Verantwortung

| Feld | Beschreibung |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feste Vorgabe | Schalter Haben Sie eine feste Vorgabe aktiviert, kann die Auswahl der Verantwortung nicht geändert werden. |
| Verantwortung | Auswahl Eigentümer, Mieter |

Rechtsgrundlage

| Feld | Beschreibung |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feste Vorgabe | Schalter Haben Sie eine feste Vorgabe aktiviert, kann die Auswahl der Rechtsgrundlage nicht geändert werden. |
| Rechtsgrundlagen | Auswahl Aus dem Katalog Rechtsgrundlagen stammenden Vorschläge werden hier zur Auswahl angeboten, eine Mehrfachnennung ist möglich. |

Termin

| Feld | Beschreibung |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Priorität | Auswahl Niedrig, Mittel, Hoch oder Kritisch |
| Vorh. erinnern (Tage) | Ganzzahl |

| Feld | Beschreibung |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| nach MS Outlook kopieren | Schalter Wenn aktiviert, können neue Termine nach Outlook übertragen werden. |

Mängel melden/beauftragen

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deaktiviere Option: Meldung bei Mangel | Kontrollfeld zur Deaktivierung einer automatisch angelegten Meldung bei Auftreten eines Mangels. Ohne definierte Prüfungs-/Wartungsart ist die Option automatisch aktiviert. |
| Deaktiviere Option: Auftrag bei Mangel | Kontrollfeld zur Deaktivierung eines automatisch angelegten Auftrags bei Auftreten eines Mangels. Ohne definierte Prüfungs-/Wartungsart ist die Option automatisch aktiviert. |
| Meldungsart | Auswahlfeld zur optionalen Standardeinstellung einer Meldungsart. Wird hier keine Auswahl getroffen, muss in der betreffenden neu angelegten Meldung eine Meldungsart eingestellt werden. |
| Auftragsart | Auswahlfeld zur optionalen Standardeinstellung einer Auftragsart. Wird hier keine Auswahl getroffen, muss in dem betreffenden neu angelegten Auftrag eine Auftragsart eingestellt werden. |

Notiz

| Feld | Beschreibung |
|-------------|---------------------------------|
| Notiz | Raum für umfangreichere Notizen |

Kontaktdaten

Im Katalog Kontaktdaten pflegen Sie Daten von Herstellern, Zulieferern oder Garantiegebern, welche Sie in Bezug zu einem TO ggf. kontaktieren müssten.

| Feld | Beschreibung |
|-------------|-----------------------------------------|
| Nummer | eindeutige Datensatznummer, Pflichtfeld |
| Name | Name des Adressaten, Pflichtfeld |
| Straße | Straße (ohne Hausnummer) |
| Hausnummer | Hausnummer |
| PLZ | Postleitzahl |
| Ort | Ort |
| Tel. 1 | Rufnummer |
| Tel. 2 | 2. Rufnummer |
| Tel. 3 | 3. Rufnummer |
| Fax | Telefaxnummer |
| E-Mail | E-Mail-Adresse |
| Webseite | URL einer Webseite |
| Notiz | Notizfeld |

Gesundheitsamt

Im Katalog Gesundheitsamt pflegen Sie Daten von Gesundheitsämtern, welche Sie in Bezug zu einem TO ggf. kontaktieren müssten.

| Feld | Beschreibung |
|------------|-----------------------------------------|
| Nummer | eindeutige Datensatznummer, Pflichtfeld |
| Name | Name des Adressaten, Pflichtfeld |
| Straße | Straße (ohne Hausnummer) |
| Hausnummer | Hausnummer |
| PLZ | Postleitzahl |
| Ort | Ort |
| Tel. 1 | Rufnummer |
| Tel. 2 | 2. Rufnummer |
| Tel. 3 | 3. Rufnummer |
| E-Mail | E-Mail-Adresse |
| Notiz | Notizfeld |

Rechtsgrundlagen

| Feld | Beschreibung |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung | Kurzbezeichnung der Rechtsgrundlage, Pflichtfeld |
| Deaktiviert | Schalter Deaktivierte Definitionen werden bei der Definition neuer TO-Definitionen nicht angezeigt. Historisch bedingt können jedoch TOs und TO-Definitionen existieren, die mit Hilfe einer mittlerweile deaktivierten Rechtsgrundlage gekoppelt sind! Im Register Historie können Sie derartige Änderungen nachvollziehen. |
| Notiz | Notiz zur detaillierten Information zur Rechtsgrundlage |

Prozessdefinition

Mit einer Prozessdefinition legen Sie fest, wann ein weiterer Wartungstermin automatisch generiert werden soll. Als potentielle Auslöser können Sie Datumswerte aus Erfassung, baulichen Tätigkeiten, Inspektionszyklen oder Gewährleistungen berücksichtigen.

Dialog Prozessdefinition

| Feld | Beschreibung |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung | Bezeichnung der Prozessdefinition |
| Kurznotiz | Eine kurze Erläuterung zur Prozessdefinition. |
| Aktiv | Schalter Deaktivierte Prozessdefinitionen werden nicht angewandt. |

Register TO-Kriterien

In diesem Register definieren Sie, welche TOs mit dieser Regel gekoppelt sind. Mit der Schaltfläche Verknüpfen fügen Sie TO-Definitionen hinzu. Mit der Schaltfläche Verknüpfung löschen entfernen Sie markierte TO-Definitionen nach einer Sicherheitsabfrage. Multiselect wird unterstützt.

Register Objekt-Kriterien

In den Objektkriterien wird unterschieden zwischen Objektarten und Objekttypen. Hierzu steht jeweils ein Unterregister zur Verfügung. Mit der Schaltfläche Verknüpfen fügen Sie Objektarten bzw. Objekttypen hinzu, für welche die Prozessdefinition angewendet werden kann. Mit der Schaltfläche Verknüpfung löschen entfernen Sie markierte TO-Objektarten bzw. Objekttypen nach einer Sicherheitsabfrage. Multiselect wird unterstützt.

Register Regeln

Im Register Regeln definieren Sie, nach welchen Datumskriterien neue Termine generiert werden. Hierbei können Sie auf zuvor definierte Terminvorlage zurückgreifen. Die Eingabemaske gliedert sich in die Bereiche Prozessregel, Regel basiert auf und Termin am.

Im Bereich Prozessregel definieren Sie generelle Merkmale der Prozessregel.

| Feld | Beschreibung |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminvorlage | Auswahl, Pflichtfeld Die Terminvorlagen pflegen Sie im Katalog Terminvorlage im Bereich Gesamtübersicht > Termine. |
| Schreibschutz | Schalter Ist der Schreibschutz aktiv, können die Vorgaben aus der Terminvorlage nicht geändert werden. |
| kann/muss | Auswahl Wählen kann-Regeln nur zu einem optionalen Terminvorschlag führen, ergeben muss-Regeln Pflichttermine. |
| Kurznotiz | Eine kurze Beschreibung zur Regel. |
| Aktiv | Schalter Deaktivierte Regeln werden nicht angewandt. Anstatt eine Regel zu löschen, können Sie diese deaktivieren, um sie später erneut nutzen zu können. |

Im Bereich Regel basiert auf bestimmen Sie, welche Datumskriterien die Prozessregel berücksichtigen soll.

| Feld | Beschreibung |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| erfasst am | Schalter Der Datumswert der Erfassung des TOs wird als Trigger berücksichtigt. |
| Einbaudatum | Schalter Der Datumswert des Einbaudatums des TOs wird als Trigger berücksichtigt. |
| aufgebaut am | Schalter das Aufbaudatum des TOs wird als Trigger berücksichtigt. |
| nächste Inspektion | Schalter Der Datumswert der nächsten Inspektion des TOs wird als Trigger berücksichtigt. |
| GW Beginn | Schalter Das Datum des Gewährleistungsbeginns des TOs wird als Trigger berücksichtigt. |
| GW Ende | Schalter Das Datum des Gewährleistungsendes des TOs wird als Trigger berücksichtigt. |

Im Bereich Termin definieren Sie, in welchem Abstand auf ein auslösendes Datum (Trigger) ein neuer

Termin generiert werden soll.

| Feld | Beschreibung |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervalltyp | Auswahl Sie können einen Intervalltyp vorgeben. Zur Auswahl stehen Tag(e), Woche(n), Monat(e) und Jahr(e). Hierauf referenziert der Zahlenwert im Feld Termin in. |
| Werk-/Kalendertage | Auswahl Für Tages-Intervalle können Sie die Anzahl der Tage nach dem Kriterium Arbeitstag(en), Kalendertag(en) und Werktag(en) kalkulieren lassen. Werktage sind alle Tage außer Sonntage und in Deutschland bundesweit geltende gesetzliche Feiertage. Samstage zählen hierbei mit hinzu. Im handwerklichen Gewerbe werden Arbeitstage hingegen nur montags bis freitags gerechnet. Somit gelten Samstage, Sonn- und Feiertage nicht als Arbeitstage. |
| Termin in | Anzahl der Tage/Wochen/Monate/Jahre bis zum Folgetermin. (vgl. Feld Intervalltyp). |

Modulfilter

Mit den Modulfiltern beeinflussen Sie die Menge der angezeigten Daten. Für einzelne Modulfilter ist die Lizenz des [Komfortpakets](#) erforderlich (Team).

- Filter
 - kein Filter
 - mit gültigem Vertrag
ein Vertrag gilt dann als gültig, wenn das Datum zum Vertragsende leer ist oder in der Zukunft liegt / wenn ein technisches Objekt mehrere Verträge hat, von denen mindestens einer noch gültig ist
 - ohne ausgebaute/beendete TO
 - ohne gültigen Vertrag
 - ohne Prüfungsdaten (TO)
Es wird nach TO's gesucht, bei denen der Schalter Prüfung **notwendig** gesetzt ist und die keine Prüfung haben.
 - ohne Wartungsdaten (TO/Vertrag)
Es wird nach TO's gesucht, bei denen der Schalter **Wartung** **notwendig** gesetzt ist und die keine Wartungen in der TO und auch keinen verbundenen gültigen Vertrag mit einem Termin für die nächste Wartung haben.
- Team
- Verantwortlicher
- Hersteller
- TO Nr./Bez.

Platzhalter für TO-Schreiben

Vorlagen werden in iX-Haus plus Technische Objekte im Rahmen des Schriftverkehrs genutzt (s. dort: Schreiben erstellen (Alt + S) bzw. Senden per E-Mail (Alt + E). Sie können je nach Systemeinstellung `AktiviereNeuenSerienbrief` TO-Schreiben mit Vorlagen aus dem

Vorlagenmanager in iX-Haus oder vom internen Texteditor iX-Haus plus nutzen. Die Vorlagen im Vorlagenmanager nutzen hierzu den Texttyp iX+ technische Objekte (TO) (s. u.). Die allgemeinen Grundlagen zur Vorlagenerstellung mit dem internen Editor werden in den allgemeinen Grundlagen zur [Schriftguterstellung in iX-Haus plus](#) beschrieben.

Beachten Sie, dass die internen Vorlagen aus iX-Haus plus trotz des verwendeten Dateityps keine originalen Worddateien sind, sondern diesen nur technisch ähneln. Eine Bearbeitung einer internen Vorlage mit Word führt dazu, dass diese dann nicht mehr in iX-Haus plus genutzt werden kann!

Eine allgemeine Übersicht der [Platzhalter für den iX-Haus plus-internen Texteditor](#) hilft Ihnen bei der Gestaltung Ihrer internen Vorlagen. Platzhalter werden für interne Vorlagen für Technische Objekte (TO) aus folgenden Bereichen zugelassen:

- Technische Objekte (TO_...)
- allgemeine Platzhalter
- Eigentümer (Egt_...)
- Fläche (Fl_ ...)
- Flächenebschrieb (Fl Bsr_...)
- Gesundheitsamt (Gsndhamt_...)
- Hersteller (Herst_...)
- Merkmale (Merkm_...)
- Objekt (Obj_...)
- Objektbeschreibung (Obj Bsr_...)
- Objektverantwortliches Team (Obj Verantw_...)
- Personenstamm (Per_...)
- Raumbuch (Raumbuch_...)
- Verantwortlicher (Verantw_...)

Expandierende Tabellen können für Schreiben zu technischen Objekten mit folgenden Platzhaltergruppen gebildet werden:

- \$\$Notiz2 ...
- \$\$Pruefung.To_...
- \$\$Wartung.To_...

Beispiel:

| Notiz vom | von | Info |
|------------------------|-------------------------|-------------------|
| «\$\$Notiz2.ErzeugtAm» | «\$\$Notiz2.ErzeugtVon» | «\$\$Notiz2.Text» |

Übersicht über verfügbare Seriendruckfelder zum Texttyp TO

Die nachfolgenden Seriendruckfelder sind in Vorlagen vom Texttyp TO einsetzbar, wenn Sie die Vorlage im [Vorlagenmanager](#) bearbeiten. Dazu muss unter Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief das Modul ixHaus+TO aktiviert sein.

Bei der Übernahme alter Vorlagen sind manuelle Anpassungen erforderlich. Die Reihenfolge der einzelnen Platzhaltergruppen entspricht der Reihenfolge im Dialog Seriendruckfeld einfügen in Word. Platzhalter werden im Typ Technische Objekte (TO) aus folgenden Bereichen zugelassen:

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-Kontakt Daten: Anrede |
| ToPrfFirmaMail | Prüfungsfirma-Kontakt Daten: E-Mail |
| ToPrfFirmaName | Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Name, Zusammenfassung aus Name 1 und 2 der Prüfungsfirma |
| ToPrfFirmaName1 | Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Name 1 |
| ToPrfFirmaName2 | Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Name 2 |
| ToPrfFirmaPlzOrt | Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Postleitzahl und Ort |
| ToPrfFirmaStrNr | Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Straße und Hausnummer |
| ToPrfFirmaTel | Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToPrfFirmaTel1 |
| ToPrfFirmaTel1 | Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Telefonnummer 1 |
| ToPrfFirmaTel2 | Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Telefonnummer 2 |
| ToPrfFirmaTel3 | Prüfungsfirma-Kontakt Daten: Telefonnummer 3 |
| ToPrfFirmav | Name der Prüfungsfirma |
| ToPrfIntervall | Prüfungsintervall z. B. 24 Monate |
| ToPrfKurzBez | Prüfungskurzbezeichnung z. B. VDI 2001 |
| ToPrfLetzteAm | Datum der letzten Prüfung z. B. 1.1.2018 |
| ToPrfNächsteAm | nächste Prüfung am |
| ToPrfPruefungsart | Prüfungsart z. B. Hauptprüfung |
| ToPrfRechtsgrundlage | Rechtsgrundlagen der Prüfung |
| ToPrfSollAm | Prüfung erwartet am |
| ToPrüfungNotwendig | Prüfung notwendig |
| ToTeam | Zugeordnetes Team (Teamverwaltung aus Komfortpaket erforderlich) |
| ToVerantwFax | Telefaxnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwKürzel | Kürzel (Initialen) des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwMail | E-Mail-Adresse des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwNachname | Nachname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwortlich | Verantwortlicher |
| ToVerantwTel | Telefonnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwVorname | Vorname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToWartBez | Wartungsbezeichnung z. B. Prüfungsintervall |
| ToWartFirma | Name der Wartungsfirma, Zusammenfassung der Namen 1 und 2 der Wartungsfirma |
| ToWartFirma1 | Name 1 der Wartungsfirma |
| ToWartFirma2 | Name 2 der Wartungsfirma |
| ToWartFirmaAnrede | Wartungsfirma-Kontakt Daten: Anrede |
| ToWartFirmaMail | Wartungsfirma-Kontakt Daten: E-Mail |
| ToWartFirmaName | Wartungsfirma-Kontakt Daten: Name ggf. kombiniert aus Name1 und Name2 |
| ToWartFirmaName1 | Wartungsfirma-Kontakt Daten: Name1 |
| ToWartFirmaName2 | Wartungsfirma-Kontakt Daten: Name2 |
| ToWartFirmaPlzOrt | Wartungsfirma-Kontakt Daten: Postleitzahl und Ort |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ToWartFirmaStrNr | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Straße und Hausnummer |
| ToWartFirmaTel | Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToWartFirmaTel1 |
| ToWartFirmaTel1 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 1 (Hauptnummer) |
| ToWartFirmaTel2 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2 |
| ToWartFirmaTel3 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3 |
| ToWartIntervall | Wartungsintervall z. B. 24 Monate |
| ToWartKurzBez | Kurzbezeichnung der Wartung z. B. VDI 2001 |
| ToWartLetzteAm | Datum der letzten Wartung z. B. 1.1.2018 |
| ToWartNächsteAm | nächste Wartung am |
| ToWartRechtsgrundlage | Rechtsgrundlagen der Wartung |
| ToWartSollAm | Wartung erwartet am |
| ToWartungNotwendig | Wartung notwendig |
| ToWartWartungsart | Wartungsart, z. B. Hauptprüfung (ZÜS) |

Tabellen zur Serienbrieferstellung

Für die Serienbrieferstellung werden für die Auswertung von Wartungen und Prüfungen folgende Tabellen angeboten:

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

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 Rechnungsnr. in Parametermaske eines Druckdialogs) |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsoletere | 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. Wenn in der Fläche keine Version vorliegt, bedeutet dies, dass keine Version im Katalog Heizkostendienst definiert ist. In diesem Fall wird angenommen, dass der Heizkostendienst die bisherige ARGE Version 2.1 benutzt. |
| FlLage | Lage |
| FlNr | Flächennummer |
| FlOrt | Ort |
| FlPlz | Plz |
| FlPlzOrt | PlzOrt |
| FlStatus | Status der Fläche |
| FlStock | Stock |
| FlStraße | Straße ohne Hausnummer |
| FlStrNr | Straße mit Hausnummer |
| FlVermarktung | Vermarktung Ja/Nein |
| FlVermarktungAb | VermarktungAb (Datum) |

Empfänger

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| EmpfAdresszusatz | Adresszusatz * |
| EmpfAnrede | Anrede |
| EmpfAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 (nicht für alle Typen) |
| EmpfAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 (nicht für alle Typen) |
| EmpfAnspPartner | Empfänger: Ansprechpartner |
| EmpfAnsZeile1 | Anschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| EmpfAnsZeile2 | Anschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| EmpfAnsZeile3 | Anschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| EmpfAnsZeile4 | Anschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |

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

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Empfänger im Modul Partner

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

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

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

Falls der Briefempfänger keine Partner hat, können die partnerrelevanten 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 expandierenden Tabelle PRTNOHNE aufgeführt:

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

[PRTNOHNE]

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 | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
| Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
| Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| 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 Adresstamm (Adam1/2) |
| PerName1 | Name 1 („ans2“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerName2 | Name 2 („ans3“) automatisch aus Adresstamm (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 Adresstamm (Adam1/2) |
| PerPlz | PLZ („ans5“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerStraße | Straße ohne Hausnummer automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerSuchname | Suchname |
| PerTel1 | Telefonnummer 1 automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerTel2 | Telefonnummer 2 automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerTyp | Personentyp |
| PerUstId | Personen-Umsatzsteuer-ID automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerWohnTyp | Wohnungstyp (Wohnkataster) |

(*):Im Vorlagenmanager nur verwendbar, wenn die Systemeinstellung Serienbrief > AktivierePerAdr1Adr2Kontaktplatzhalter aktiv ist.

Adam1 = Adresstammdatensatz 1. Anschrift, Adam2 = Adresstammdatensatz 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 |

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 unbekannt 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 [Beschreibeditor](#) definiert. Zu jedem Beschreibungsfeld kann eine

Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der [Objektauswahl](#). Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

FIBU_Objektbschrieb

Zu allen Objektbeschreibsplatzhaltern werden passende FIBU-Objektbeschreibsplatzhalter angeboten. Diese werden gegen den entsprechenden Wert des jeweiligen FIBU-Objekts ersetzt. Die Namen der FIBU-Platzhalter werden gebildet, indem dem Beschreibskürzel FIBU_ vorangestellt wird. Wenn also bei einem Unterobjekt das Beschreibskürzel 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.

Personenbeschrieb

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

From:
iX-Wiki

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