# Serviceverträge - Was brauche ich dazu?

home

## Ansicht Vertrag

In der Ansicht Vertrag stehend öffnen Sie bestehende Serviceverträge mit Doppelklick oder legen neue Verträge mit Strg + N bzw. Klick auf den Schalter Neu an. Welche Felder hier verwendet werden, hängt u. a. von der verwendeten Vertragskategorie ab, welche im gleichnamigen Katalog gepflegt wird. Damit ein Vertrag gespeichert werden kann sind mindestens die Felder Bezeichnung, Objekt, Vertragsart, Vertragsbeginn und Kreditor zu befüllen. Das Feld Wartungsart ist nur dann ein Pflicht-Feld, wenn der Vertrag gemäß Vertragskategorie über eine muss-Eintragung als wartungsrelevant definiert ist. Sofern aktiviert wird in der Detailsicht des Vertrags auch das aktuell zugeordnete Entgelt angezeigt.

Als Modulfilter in der Ansicht Vertrag können zur gewünschten Differenzierung aktive Verträge, beendete Verträge und auslaufende Verträge gewählt werden.

Mit dem Komfortpaket werden nach der Auswahl von Objekt und Gewerk nur die Kreditoren angezeigt, die Sie vorher in iX-Haus über die Firmenzuordnung im Objektstamm definiert haben.

## Ansicht Vertragsgegenstände

Vordefinierte Filter im Vertragsgegenstand-Grid ermöglichen, Vertragsgegenstände nach Gültigkeitsdatum zu filtern und nach vorhandener oder überfälliger Wartung.

### iX-Haus Entgelte

Rhythmuseingabe: Rhythmen werden abhängig von der Zahlungsweise automatisch angelegt. Es besteht trotzdem die Möglichkeit die Rhythmen manuell zu pflegen, indem man einzeln bearbeiten als Zahlungsweise auswählt.

Beim Entgelt erhöhen gibt es die Möglichkeit, die Felder Kurzinfo an Buchhaltung und Bemerkungen‘ direkt zum Entgelt zu pflegen.

Erledigte Entgeltaufträge werden gelöscht und erhalten keinen Status Erledigt!

#### iX-Haus Entgelte mit Vertragsgegenstand koppeln

Das Entgelt kann mit dem Vertragsgegenstand gekoppelt werden (1:1 Zuordnung). Es gibt die Möglichkeit, direkt aus der Vertragsgegenstand einen gekoppelten Entgelt öffnen oder, falls nicht vorhanden, ein neues Entgelt zu erstellen.

In iX-Haus unter Fachadministration ⇒ System ⇒ Datenbankanstellungen ⇒ Bereich: iX-Haus Plus ⇒ Abschnitt: Vertrag-Einstellungen kann mit der Systemeinstellung `VertragentgeltVgzuordnung` vorgegeben werden, ob das Entgelt immer einem Vertragsgegenstand zugeordnet sein muss.

## Ansicht Fristenüberwachung

Die Ansicht `Fristenüberwachung` zeigt Ihnen zu den einzelnen Aufträgen die damit verbundenen Fristen. Die Darstellung erfolgt über den Vergleich zu einem `Stichtag`. Dieser ist per Default auf das aktuelle Tagesdatum voreingestellt. Der Modulfilter erlaubt die Einschränkung auf programmseitig vorbereitete Filter, kann aber auch individuell mit eigenen Filterdefinitionen ergänzt werden:

- auslaufende Verträge
- gekündigte Verträge
- Verträge ohne Vertragsende
- prolongierte Verträge

Über die Auswahl eines Vertrages öffnen Sie die Vertragsansicht. Eine Missinterpretation der Spalten `nächster Kündigungstermin` und `mögliches Vertragende` verhindert die Spalte `Hinweis`. Wenn die beiden Werte aus unterschiedlichen Kündigungsoptionen stammen, gibt der Hinweis darüber Aufschluss.

## Detailansicht Servicevertrag / Register Vertrag

| **Feld** | **Beschreibung** |
|---|---|
| `Bezeichnung` | Beschreibung des Servicevertrags, Pflichtfeld |
| Vertrag | |
| `Nummer(intern)` | Anzeige der interen Nummer. die automatisch vergeben wird |
| `Vertragsnummer(extern)` | Text, Vertragsnummer lt. dem geschlossenen Vertrag |
| `Objekt` | Auswahl, Pflichtfeld |
| `Vertragskategorie` | Auswahl, abhängig von der Katalogdefinition |
| `Vertragsart` | Auswahl, abhängig von der Katalogsdefinition, Pflichtfeld |
| `Wartungsart` | Auswahl, Pflichtfeld in Abhängigkeit der Vertragskategorie, ggf. ausgeblendet in Abhängigkeit der gewählten Vertragskategorie |
| `nächste Wartung am` | Datum, ggf. ausgeblendet (Abhängigkeit von Wartungsart) |
| `Auscchreibepflichtig` | Checkbox |
| `verantwortliches Team` | Auswahl, wenn Teamverwaltung eingerichtet ist |
| `Verantwortlich` | Auswahl des Verantwortlichen, relevant z. B. für Termininformationen |
| `Vertragsbeginn` | Datum, Pflichtfeld |
| `Vertragsende` | Datum eines tatsächlich feststehenden Vertragsendes |
| `mögliches Vertragsende` | Datum stammt aus den Kündigungsoptionen, kleinstes mögliches Datum; Daten werden aktualisiert, wenn Kündigungsdatum z. B. bei unbefristeten Verträgen automatisch verlängert wird |

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Unterschrift(Auft.Geber) | Datum, Datum, zu dem der Auftraggeber den Servicevertrag unterzeichnet hat |
| Unterschrift(Auft.Nehmer) | Datum, Datum, zu dem der Auftragnehmer den Servicevertrag unterzeichnet hat |
| Abschlussgrund | Auswahl, Multiselect möglich<br>Empfehlung, regionale Nähe |
| Abschlussbemerkungen | Text, Kurzinfo zum Abschluss |
| Gekündigt am | Datum |
| Kündigungsgrund | Auswahl, Multiselect möglich<br>Schlechtleistung, schlechter Service, zu teuer |
| Kündigungsbemerkungen | Text, Kurzinfo zur Kündigung |

| | |
|---|---|
| Bemerkung | Eingabefeld für umfangreiche Bemerkungen |
| Kreditor | |
| Gewerk | Auswahl, schränkt die Anzeige der verfügbaren Kreditoren ein |
| Kreditor | Auswahl, Pflichtfeld |
| Kreditor Info | Anzeige von Kreditornummer und Name |
| Niederlassung | Auswahl bei Partnerverwaltung und gepflegter Niederlassung des gewählten Kreditors |
| Ansprechpartner | Anbsprechpartner des Kreditors, sofern gepflegt |
| Str./Nr. | Straße und Hausnummer der Kreditoradresse |
| PLZ/Ort | Postleitzahl und Ort der Kreditoradresse |
| Tel.1 | erste Telefonnummer des Kreditors |
| Tel.2 | zweite Telefonnummer des Kreditors |
| E-Mail | E-Mail des Kreditors |

| Aktuelles Entgelt (ggf. deaktivierter Bereich) | |
|---|---|
| Gültig ab | Anzeige Beginndatum des aktuellen Entgelts aus dem Register Entgelt |
| Zahlungsweise | Anzeige Zahlungweise |
| Leistung | Anzeige Betrag für Leistung pro Einzelbetrag |
| Material | Anzeige Betrag für Material pro Einzelbetrag |
| Anfahrt | Anzeige Betrag für Anfahrt pro Einzelbetrag |
| Zusatzkosten | Anzeige Betrag für Zusatzkosten pro Einzelbetrag |
| Summe | Anzeige Betrag der Summme pro Einzelbetrag |
| Jahressumme | Anzeige der Summen pro Jahr |

# Register Cockpit

Das Register Cockpit bietet eine anschauliche Zusammenfassung der Daten aus den übrigen Registern des Moduls Servicevertrag. Die Darstellung informiert über die wichtigsten Vertragsdetails, ohne dass eine erfasste Rechnung ausgewählt werden muss. Das Register wird erst mit dem ersten Speichern relevanter Daten sichtbar, ist also ausgeblendet, wenn keine Daten vorliegen. Im Bereich Aktuelles Entgelt wird das Entgelt für den jeweils markierten Vertragsgegenstand dargestellt (für aktuelle und zukünftige Serviceverträge). Multimediadaten werden im Cockpit nur angezeigt, wenn diese im Ansichtstyp auf sichtbar geschaltet sind.

Einzelne Bereiche des Cockpits bieten den Überblick sich auf den Servicevertrag, das aktuelle Entgelt,

Vertragsgegenstände, den Kreditor, offene aktuelle Aufträge ohne erfasste Beträge und Termine.

# Register Vertragsgegenstände

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | interne laufende Nummer |
| Objekt | Auswahl Objekt<br>Es können nur Objekte in Abhängigkeit der Objektauswahl im Servicevertrag gewählt werden. |
| Objektstruktur | Auswahl<br>Sofern im Objekt eine Objektstruktur gepflegt ist, kann diese auch für die Definition eines Vertragsgegenstandes genutzt werden, z. B. ein spezifisches Geschoss. |
| Fläche | Auswahl<br>Fläche aus dem Flächenstamm des gewählten Objekts. |
| Raum | Auswahl<br>Raum aus dem Raumbuch (sofern das Zusatzmodul Raumbuch aktiv ist) |
| Technisches Objekt | Hier können keine beendeten TOs ausgewählt werden.<br>Beim Zuordnen eines technischen Objekts zu einem Vertragsgegenstand wird geprüft, ob das TO bereits beendet ist. Dies vermeidet eine Zuordnung eines zeitlich befristeten TOs zu unbefristeten Verträgen. Öffnen Sie einen bestehenden Servicevertrag, in welchem ein bereits beendetes TO eingetragen ist, bleibt der Datensatz unverändert. Sie erhalten jedoch einen Hinweis, dass dieses TO bereits beendet ist. In der Vertragsgegenstandliste existiert hierzu die Spalte Ist TO beendet. Diese ist im Cockpit und in Register sowie Hauptliste Vertragsgegenstände sichtbar und erlaubt eine schnelle Übersicht über beendete TO's. Im Modul Technische Objekte existiert eine vergleichbare Spalte, die standardmäßig nicht angezeigt wird. |
| Prüfungs- oder Wartungsart | Auswahl<br>Für einen Vertragsgegenstand kann über den Eintrag im Feld Prüfungs- oder Wartungsart genauer gesteuert werden, welche Prüfungen oder Wartungen aus dem Bereich TO im Servicevertrag angezeigt werden sollen. |
| Gültig von | Datum |
| Gültig bis | Datum |
| Bemerkung | kurze Textinfo |
| akt. Entgelt | Anzeige des Entgelts, sofern die Entgeltdefinition aktiv ist und ein Entgelt dem Vertragsgegenstand zugeordnet ist. |
| Entgelt-Nettobetrag | Betrag des Entgelts als Nettobetrag. |
| Notiz Vertragsgegenstand | |

#### Register Prüfungen/Wartungen (Technische Objekte)

Für technische Objekte können hier die Wartungstätigkeiten und Fristigkeiten angezeigt werden. Mit einem Filter kann die Gridansicht auf Alle eingestellt oder auf Überfällige oder demnächst fällige und überfällige Prüfungen oder Wartung eingeschränkt werden. Die Prüfungen oder

Wartungen selbst werden hier nicht aktuell eingetragen, sondern nur protokollierte Daten dargestellt! Mit dem Schalter `Wartung durchführen` erzeugen Sie nach einer Sicherheitsabfrage eine neue Wartung.

| **Parameter** | **Beschreibung** |
|---|---|
| Typ | Prüfung oder Wartung |
| Bezeichnung | Beschreibung der Tätigkeit |
| Technische Objekt | |
| Intervall | |
| Intervall Typ | |
| Verantwortung | |
| letzte durchgeführte P/W | Datum der letzten Prüfung bzw. Wartung |
| nächster Termin basiert auf… | Solldatum oder Istdatum |
| nächste P/W am | Datum |
| Firmatyp | |
| P/W Firma | |
| Mängeltyp | Status aus der Prüfung oder Wartung: mängelfrei, mängelbehaftet, ausgefallen |
| Mängel erledigen bis | Datum<br>Aufgetretene Mängel sollen beseitigt sein bis… |
| Mängelstatus | Aktueller Status der Mängel: Neu, In Genehmigung, Genehmigt, In Bearbeitung, Erledigt |
| Nachprüfungstyp | keine Nachprüfung, Nachprüfung erforderlich |
| Nachprüfung durchführen bis | Datum |
| P/W-Art | Art der Prüfung oder Wartung |
| Rechtsgrundlagen | |

**Register Wartung (Vertrag)**

| **Parameter** | **Beschreibung** |
|---|---|
| Wartungszyklus (laut Vertrag) | |
| Bezeichnung | Beschreibung der Tätigkeit |
| Intervall | |
| Intervall Typ | |
| Wartung erwartet am | Datum |
| nächster Termin basiert auf… | Solldatum oder Istdatum |
| nächste Wartung am | kalkuliertes Datum |
| Wartungs-Termin erzeugen | Checkbox |
| Notiz Wartung | |
| Wartungshistory | |
| Nummer | |
| Status | |
| Wartung durchgeführt am | Datum |
| Wartung erwartet am | Datum |
| nächster Termin am | |
| Notiz | Nptiz zum Eintrag |
| Benutzer | Name des Benutzers, der den Eintrag protokolliert hat. |
| Datum | Datum des Eintrag |

# Register Rahmenvertrag

Bei der Anlage eines Auftrages wird für Rahmenverträge geprüft, ob die Daten dieses Auftrags (Objekt/FiBu/Gewerk/TO) zum Rahmenvertrag passen und ein entsprechender Hinweis angezeigt. Damit soll sichergestellt werden, dass vorhandene Rahmenverträge berücksichtigt werden. Die Anzeige des Hinweistextes sowie des Registers Rahmenvertrag ist zusätzlich abhängig vom Statustypen des Auftrags. Ab dem Statustypen In Bearbeitung kann beides ausgeblendet werden.

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Objekte-Filter | Auswahl Objekt(e)<br>Es können nur Objekte in Abhängigkeit der Objektauswahl im Servicevertrag gewählt werden. |
| Gewerk-Filter | Auswahl Gewerke<br>Nur die gewählten Gewerke können für den Verträge im Rahmenvertrag genutzt werden. |
| TO-Definition-Filter | Auswahl<br>Beschränkung auf ausgewählte TO-Definitionen. |
| Informationen zum Rahmenvertrag | Infofeld zum aktuellen Rahmenvertrag. |

# Register Kündigungen

In Abhängigkeit vom Status des Zahlenwerks wird im Register Vertrag das Feld mögliches Vertragsende gefüllt. Die Listenansicht der Serviceverträge weist in vier Spalten Daten aus dem Register Kündigungen auf. In jeder Spalte wird ausgehend vom aktuellen Datum das jeweils nächste zukünftige Datum angezeigt.

- nächster Kündigungstermin
- Kündigungsanfrage (Sonderkündigungstermin)
- Kündigungsanfrage (Unbefristetes Vertragsverhältnis)
- Kündigungsanfrage (Befristetes Vertragsverhältnis)

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | interne laufende Nummer |
| Kündigungsmodalität | Auswahl<br>Unbefristetes Vertragsverhältnis, Sonderkündigungstermin, Befristetes Vertragsverhältnis |
| Kündigungstermin erzeugen | Checkbox<br>Mit Kündigungstermin erzeugen können Sie je Kündigungsvereinbarung festlegen, ob ein Kündigungstermin generiert wird oder nicht. Abhängig vom Feld Kündigungsmodalität und Datenbankeinstellungen in iX-Haus wird das Feld aktiv bzw. inaktiv. Steuerung des Feldes erfolgt in iX-Haus unter Fachadministration → System → Datenbankanstellungen → Bereich: iX-Haus Plus, Abschnitt: Vertrag-Einstellungen → KndModSonderkuendigung, KndModUnbefristet, KndModBefristet. |

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Vorauss. Vertragsende am | Datum, wird nicht verlängert, endet der Vertrag zu diesem Datum |
| Vorlauf von (Monaten) | Zahl, Anzahl Monate vor voraussichtlichem Vertragsende, zu dem ein Kündigungstermin ansteht. |
| Kündigungstermin neu | Anzeige des kalkulierten Datums aus dem voraussichtlichen Vertragsende und dem Vorlauf. |
| Verlängerung um (Monate) | Zahl<br>Wird nicht gekündigt, verlängert sich der Vertrag um die vorgegebene Anzahl Monate. |
| Vertragsende neu | Anzeige des kalkulierten Datums für ein neues Vertragssende nach Verlängerung. |
| Anfrage am | Datum<br>Datum für Terminberechnung für die Anfrage beim Vertragspartner. |
| Anmerkung | Infobereich. Neben automatisierte Infos mit führenden #-Zeichen können Sie hier auch eigene Kommentare einfügen. |

# Register Entgelt

Im Register Entgelt werden die Entgelte aufgeführt, welche nicht mit Entgelt-Aufträgen und iX-Haus gekoppelt sind. In der Regel legen Sie in iX-Haus für die Entgelte periodisch wiederkehrender Serviceaufträge oder Wartungen entsprechen Wiederkehrende Zahlungen (WKZ) an. Klären sie ggf. vorab, inwieweit es sinnvoll ist hierzu parallel Entgelte in iX-Haus plus zu erfassen.

Die hier gelisteten Entgelte stellen pro Servicevertrag eine lineare Reihe dar. Ältere Entgeltdefinitionen werden die nachfolgend neuere Entgeltdefinition ersetzt. Die einzelnen Defintionen der Entgelte können mit Doppelklick geöffnet und bearbeitet werden. Neue Entgelte werden mit Neu (Strg + N) angelegt. (siehe Dialog Entgelt)

# Register Entgelt iX-Haus

In den Entgelt-Aufträgen werden die Aufträge angezeigt, die durch Entgelt iX-Haus generiert wurden. Diese Aufträge können in der Buchhaltung in iX-Haus referenziert werden. Beachten Sie, dass hierzu dann keine Wiederkehrenden Zahlungen (WKZ) parallel generiert werden. Derart generierte Aufträge lassen sich auch mit dem Excel-Reporting auswerten (s. Kontextmenü Berichte). Im Rahmen der einzelnen Funktionalitäten können Sie jeden Auftrag bewerten und mit Auftragsstatus ändern den Auftragsstatus organisatorisch begleiten. Weitere Funktionen des Kontextmenüs und/oder der Symbolleiste sind:

- Schnellauftrag erzeugen
- Hinweis 2 ändern
- DMS
- Schreiben/Mail
- Altdaten ein/ausblenden
- Ansichtseinstellungen zurücksetzen (allgemeine Grid-Funktion)
- Exportieren nach

- Druck-Vorschau
- Zelleninhalt kopieren
- Zeige Symbolleiste

Das Register `Entgelt iX-Haus` kann grundsätzlich über die Systemeinstellung 1.24.191.2 deaktiviert werden.

## Register Entgeltaufträge

Die Entgeltaufträge werden durch Eintragungen aus dem Register `Entgelt iX-Haus` generiert. Zudem können Sie hier einen Schnellauftrag erzeugen. Der Menüpunkt `Entgeltaufträge` liefert eine Übersicht über alle entsprechenden Aufträge. Innerhalb einer Liste können Sie per Funktion `Servicevertrag öffnen` im Kontextmenü aus einem Entgeltauftrag zu dem verknüpftem Servicevertrag wechseln. Diese Funktion ist ebenfalls nützlich beim Aufruf eines Entgeltauftrags aus der Vorgangssuche. Mit dem `Entgelt iX-Haus` haben Sie die Möglichkeit, intern aus dem Servicevertrag heraus Aufträge zu generieren, um gegen diese in iX-Haus buchen zu können. Entgelte iX-Haus sind auch im Excel-Reporting analysierbar.

- Schnellauftrag erzeugen
- Auftrag bewerten
  ⇒ …
- Auftragsstatus ändern
  ⇒ …
- 'Hinweis 2' ändern
- DMS
  ⇒ Basissuche
- Berichte
  ⇒ …
- Schreiben/Mail
  ⇒ Schreiben erstellen (Alt + S)
  ⇒ Senden per E-Mail (Alt + E)
- Altdaten ein/ausblenden (Alt + Q)
- Ansichtseinstellungen zurücksetzen
- Exportieren nach
  ⇒ CSV Datei
  ⇒ HTML Datei
  ⇒ Bild Datei
  ⇒ MHT Datei
  ⇒ PDF Datei
  ⇒ RTF Datei
  ⇒ Text Datei
  ⇒ XLS Excel Datei
  ⇒ XLSX Excel Datei
  ⇒ DOCX Word Datei
  ⇒ Neu Bericht
- Druck Vorschau…
- Zellinhalt kopieren (Strg + Umschalttaste + C)
- Zeige Symbolleiste

# Register Timeline

Das Register ist allgemein verfügbar. Eine Beschreibung finden Sie im Kapitel Benutzeroberfläche im Abschnitt Detailansicht.

# Dialog Entgelt

Der Dialog `Entgelt` wird aus dem Register Entgelt aufgerufen.

| **Parameter** | **Beschreibung** |
|---|---|
| `Nummer` | laufende Nummer (automatisch vergeben) |
| `Gültig ab` | Datum<br>Beim ersten Erfassen wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Es kann pro Vertrag nur ein gültiges Entgelt geben. Durch Eingabe eines Entgelts mit neuerem Datum wird ein vorheriges Entgelt beendet bzw. abgelöst. Das jeweils aktuelle Entgelt wird im Cockpit bzw. der Vertragsansicht zur Information angegeben. |
| `Leistungsbeschreibung` | Notizfeld |
| `Zahlungsweise` | Auswahl<br>Es stehen vier Modi zur Verfügung. Neben einer direkten Betragseingabe kann jedes aktive Betragsfeld mit der Maus oder mit den Pfeiltasten auch in Ein-Euro-Schritten geändert werden.<br>• `einzeln bearbeiten` - Jedes Eingabefeld ist offen für individuelle Eintragungen.<br>• `Monatlich` - Die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Positionen werden für jeden Monats definiert.<br>• `Quartalsweise` - Zu einem auswählbaren Monat im dann bereitgestellten Feld `Ab Monat`als Quartalsbeginn werden die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Positionen für jedes Quartal definiert. Das Entgelt fällt innerhalb von 12 Monaten somit viermal an.<br>• `Jährlich` - Die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Position werden als Jahreswert interpretiert.<br>Beim Umschalten der Zahlungsweise bleiben die Beträge in der Eingabezeile erhalten. Sie müssen diese daher bei Änderungen der Zahlungsweise anpassen, wenn trotz Änderung des Zahlungsmodus die Jahressumme gleich bleiben soll. |
| `Leistung` | Betrag für die zu erbringende Leistung. |
| `Material` | Betrag für die Materialkosten. |
| `Anfahrt` | Betrag für Wegekosten. |
| `Zusatzkosten` | Betrag für weitere Zusatzkosten. |
| `Entgeltsumme` | Automatisch gebildete Summe über Leistung, Material, Anfahrt und Zusatzkosten. |
| `Jahressumme` | In der letzten Zeile wird eine automatische Summe über alle zwölf Monate generiert. |

# Dialog Entgelt ändern

Der Dialog wird über den Schalter bzw. die Funktion `Entgelt ändern` im Register Entgelt iX-Haus oder in einem einzelnen Dialog Entgelt iX-Haus aufgerufen und enthält einen Hinweis-Bereich, in dem wichtige Infos zur Änderung angezeigt werden. Sie erhalten zusätzlich ein Protokoll zu einer Änderung in Form eines Log-Dialogs mit der Auflistung von Positionspreisen vor und nach dieser Änderung. Zusätzlich wird in dem Log-Dialog bei einer Entgelterhöhung die Summe der Änderung (Differenz zwischen Ausgangs- und Erhöhungsbetrag) angezeigt.



Das Register wird ggf. erst durch entsprechende Systemeinstellungen sichtbar.

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| `Ändern ab` | Datum<br>Das neue Entgelt ist ab diesem Datum gültig. Das ursprüngliche Entgelt wird einen Tag vorher beendet. Rückwirkende Eintragungen sind nicht möglich. Das Datum muss größer als das Beginndatum des zugrundeliegenden Entgelts sein. |
| `Ändern um` | Verfügbar sind die drei Änderungsarten<br>* `Prozentual`: der Prozentsatz kann manuell eingegeben oder mit den Pfeiltasten in Einerschritten eingestellt werden. Negative Prozentangaben (Minderungen des Entgelts) sind möglich. Mit einer Erhöhung um 0,00 % können Sie die Kurzinfo an die Buchhaltung oder neue Bemerkungen integrieren. Dies ist auch hilfreich, wenn Parameter eines iX-Haus-Entgelts ab einem bestimmten Datum geändert werden sollen, z. B. die Periodizität.<br>* `Betragsmäßig (anteilige Verteilung über alle Positionen)`: es wird eine etwaige Rundungsdifferenz auf die letzte Position verteilt.<br>* `Betragsmäßig (gilt je Position)` |
| `Kurzinfo an die Buchhaltung` | Text<br>Es wird der unrsprügliche Infotext des iX-Haus Entgelts vorgeschlagen. Der Vorschlag kann gelöscht oder geändert werden. |
| `Bemerkung` | Eine interne Bemerkung zum neuen Entgelt. |

# Dialog Entgelt iX-Haus

Der Dialog `Entgelt iX-Haus` wird aus dem Register Entgelt iX-Haus aufgerufen.

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| `Gültig ab` | Datum<br>Beim ersten Erfassen wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Es kann pro Vertrag nur ein gültiges Entgelt geben. Durch Eingabe eines Entgelts mit neuerem Datum wird ein vorheriges Entgelt beendet bzw. abgelöst. Das jeweils aktuelle Entgelt wird im Cockpit bzw. der Vertragsansicht zur Information angegeben. |
| `Leistungsbeschreibung` | Notizfeld |

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsweise | Auswahl<br>Es stehen vier Modi zur Verfügung. Neben einer direkten Betragseingabe kann jedes aktive Betragsfeld mit der Maus oder mit den Pfeiltasten auch in Ein-Euro-Schritten geändert werden.<br>•<br>einzeln bearbeiten - Jedes Eingabefeld ist offen für individuelle Eintragungen. Bei deren Eingabe werden Sie dann vom Rhythmus Wizard unterstützt.<br>•<br>Monatlich - Die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Positionen werden für jeden Monats definiert.<br>•<br>Quartalsweise - Zu einem auswählbaren Monat im dann bereitgestellten Feld Ab Monatals Quartalsbeginn werden die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Positionen für jedes Quartal definiert. Das Entgelt fällt innerhalb von 12 Monaten somit viermal an.<br>•<br>Jährlich - Die in der oberen Eingabezeile eingetragenen Position werden als Jahreswert interpretiert.<br>Beim Umschalten der Zahlungsweise bleiben die Beträge in der Eingabezeile erhalten. Sie müssen diese daher bei Änderungen der Zahlungsweise anpassen, wenn trotz Änderung des Zahlungsmodus die Jahressumme gleich bleiben soll. |
| Leistung | Betrag für die zu erbringende Leistung. |
| Material | Betrag für die Materialkosten. |
| Anfahrt | Betrag für Wegekosten. |
| Zusatzkosten | Betrag für weitere Zusatzkosten. |
| Entgeltsumme | Automatisch gebildete Summe über Leistung, Material, Anfahrt und Zusatzkosten. |
| Jahressumme | In der letzten Zeile wird eine automatische Summe über alle zwölf Monate generiert. |

# Dialog Position

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Position | |
| Nummer | laufende Nummer (automatisch vergeben) |
| Rhythmustyp | Auswahl<br>Ausführung, Abrechnung, beides |
| Verwaltungseinheit | |
| Objekt | Objekt<br>i. d. R. das Objekt, zu welchem der Servicevertrag angelegt ist. |
| Fläche | Auswahl<br>Fläche aus dem vorgenannten Objekt. |
| Akt. Belegung | informatorische Anzeige der aktuellen Belegung der vorgenannten Fläche. |
| Beschreibung | Notizfeld für beschreibende Information zum Entgelt iX-Haus. |
| Einheit | |
| Kontierungen | |

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Buchungskreis | Auswahl des zuständigen Buchungskreises in Abhängigkeit von der Objektauswahl |
| Sachkonto | Auswahl<br>Sachkonto für die Buchung des Entgelts in iX-Haus |
| Projektkonto | Auswahl<br>optionales Projektkonto |
| Kostenstelle | Auswahl<br>optionale Kostenstelle |
| Kosten | |
| Leistung | |
| Menge | Menge dieser Einzelleistung(en) |
| Einheit | Einheit in Abhängigkeit von der ausgewählten Leistung |
| Preis | Nettobetrag der Einzelleistung |
| MwSt.-Code | Auswahl Mehrwertsteuercode |
| MwSt.-Satz | Information über den damit verbundenen Steuersatz |
| Sum.Netto | Information über Nettosumme (Einzelleistung * Menge) |
| Sum.Brutto | Information über Bruttosumme |
| Obligo(netto) | Informatorische Anzeige des Obligos, wenn ein Projektkonto verwendet wurde. |
| Obligo BA30 | Informatorische Anzeige des Obligos zu Umbuchungen aus Vorsteuerteilabzug, wenn ein Projektkonto verwendet wurde. |

# Dialog Rhythmus

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| LZ von | Auswahl Beginn der Leistungsperiode<br>Die Auswahl erlaubt eine Selektion aus den vorgeschlagenen Monaten. |
| LZ bis | Auswahl Ende der Leistungsperiode<br>Die Auswahl erlaubt eine Selektion aus den vorgeschlagenen Monaten. |

# Dialog Rhythmus Wizard

Der Rhythmus Wizard ist nach Auswahl für die Zahlungsweise `einzeln bearbeiten` im Maskenbereich Rhythmus für Entgelte iX-Haus verfügbar. In Abhängigkeit der Zahlungsweise werden entsprechende Leistungszeiträume vorgeschlagen. Diese können anschließend noch bearbeitet werden.

| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsweise | Auswahl<br>• Monatlich<br>• Quartalsweise<br>• Jährlich |

# Kataloge

## Katalog Vertragsart

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
| Symbol | Auswahl eines Symbols zur eindeutigen Darstellung dieser Vertragsart in der Vertragsübersicht |
| Deaktiviert | Checkbox |
| Vertragskategorien | Auswahl<br>•<br>alle<br>•<br>Wartungsverträge<br>•<br>sonstige Verträge |
| verantwortliches Team | Auswahl |
| Sachkonten für Entgeltposition (kommagetrennt) | kommagetrennte Angabe der Sachkontennummern |
| Priorität Wartungstermine | Einstellmöglichkeit zur Priorisierung von Wartungsterminen. Dieser Wert wird nur neuen Terminen zugewiesen. Bereits generierte Wartungstermine werden nicht automatisch angepasst, können aber manuell verändert werden. Hinweis: Bei Durchführung einer Wartung entsteht ein neuer Termin. Hierbei wird nicht die Priorität des vorausgegangenen Termins vererbt, sondern der im Katalog definierte Wert verwendet. |
| Teamrechte | Limitierung des Zugriffs auf Verträge dieser Vertragsart durch Einschränkung auf diese Teamauswahl |
| Benutzerrechte | Limitierung des Zugriffs auf Verträge dieser Vertragsart durch Einschränkung auf diese Benutzerauswahl |
| Notiz | Notizfeld |
| Merkmale | Sortierbare Liste (Mehrfachdefinition) von Merkmalen: |
| Position | Positionsnummer in Liste der Merkmale. Hiermit wird die Reihenfolge des Auftretens in der Liste gesteuert. |
| Typ | Auswahl Datentyp<br>1.<br>Text<br>2.<br>Ganzzahl<br>3.<br>Fließkommazahl<br>4.<br>Betrag in €<br>5.<br>Datum<br>6.<br>Checkbox<br>7.<br>Auswahlfeld |

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Beschriftung | Eindeutige Bezeichnung des Einzelmerkmals. |
| Var.Name | individueller Variablenname des Einzelmerkmals. |
| Pflichtfeld | Checkbox<br>Als Pflichtfelder markierte Positionen müssen genutzt werden. |

Im Katalog Vertragsart ist es möglich, Merkmale einer Vertragsart auf mehrere Vertragsarten zu kopieren.

Das Kopieren erfolgt in zwei Schritten:

1. Markieren Sie die Auftragsart, deren Merkmale kopiert werden sollen.
2. Wählen Sie im Kontextmenü Merkmale kopieren.
3. Markieren Sie eine bzw. mehrere Vertragsarten.
4. Wählen Sie im Kontextmenü Merkmale einfügen.

Wenn bei der Ziel-Vertragsart das Merkmal mit dem gleichem Bezeichnung und Typ bereits vorhanden ist, wird dieses Merkmal nicht kopiert!

## Katalog Abschlussgrund

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |

## Katalog Kündigungsgrund

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |

## Katalog Prozessdefinition

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
| Kurznotiz | Einzeiliges Notizfeld |
| Aktiv | Checkbox |

Im Bereich Kriterium -/Regel werden Kriterien (Vertrag-Kriterien und/oder Objekt-Kriterien) und Regeln in jeweiligen Registern definiert.

### Vertrag-Kriterien

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Wartungsvertrag | Auswahl<br>• egal<br>• ja<br>• nein |

| **Unterregister Vertragsarten** | |
|---|---|
| Die Liste der Vertragsarten können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Vertragsart auf. Die Ansicht umfangreicher Listen können Sie hier mit einer Suche einschränken. Die Suche nach För liefert als Ergebnisse z. B. Förderanlagen und Pförtnerdienst. | |
| Bezeichnung | Eindeutiger Name für die zugeordnete Vertragsart. |
| Deaktiviert | Checkboxstatus lt. Vertragsart zur Info |
| Sachkonten für Entgeltposition | Sachkonten für Entgeltposition lt. Vertragsart zur Info |
| verantwortliches Team | Teamzuordnung lt. Vertragsart zur Info |
| Merkmale | Merkmale lt. Vertragsart zur Info |
| **Unterregister Wartungsarten** | |
| Die Liste der Wartungsartdefinitionen können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Wartungsart auf. | |

**Objekt-Kriterien**

| **Unterregister Objektarten** |
|---|
| Die Liste der Objektarten können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Obj. Art auf. |
| **Unterregister Objekttypen** |
| Die Liste der Objekttypen können Sie über die Funktionen Verknüpfen und Verknüpfung aufheben zusammenstellen. Mit Verknüpfen rufen Sie zur Auswahl den Dialog Obj. Typ auf. |

**Regeln**

In der Prozessregel definieren Sie, wie anhand der Merkmalskombinationen Termine automatisch erstellt werden sollen. Komplexe Regeln sollten Sie erstmals unter der Anleitung durch einen Consultant der CREM SOLUTIONS einrichten.

| **Felder** | **Beschreibung** |
|---|---|
| Terminvorlage | Auswahl |
| Schreibschutz | Checkbox |
| Kann/Muss | Auswahl |
| Kurznotiz | |
| Aktiv | Checkbox |
| Regel basiert auf | Checkboxen:<br>• Erfasst am<br>• Vertragsbeginn<br>• Vertragsende<br>• Unterschrift(Auft.Geber)<br>• Unterschrift(Auft.Nehmer)<br>• Gekündigt am |
| Termin am | Auswahl für Terminkalkulation |

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Intervalltyp | Auswahl<br>•<br>Tag(e)<br>•<br>Woche(n)<br>•<br>Monat(e)<br>•<br>Jahr(e) |
| Werk-/Kalendertage | Auswahl<br>•<br>Kalendertag(e)<br>•<br>Werktag(e)<br>•<br>Arbeitstag(e) |
| Termin in | Auswahl<br>Ganze Zahl |

## Katalog Vertragskategorie

Im Katalog Vertragskategorie können Sie die Register für die Entgelte ausblenden (Systemeinstellung PlusVertragEntgeltEinschalten). Wenn Entgelte alternativ über die Entgelte in iX-Haus abgebildet werden, können Sie so in iX-Haus plus deaktiviert werden.

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
| Wartungsrelevant | Auswahl<br>•<br>Nie<br>•<br>Kann<br>•<br>Muss<br>Ist hier Muss eingestellt, wird das Feld Wartungsart im Servicevertrag zu einem Pflicht-Feld. |
| Entgeltaufträge | Auswahl<br>•<br>Nie<br>•<br>Kann<br>•<br>Muss<br>Ist hier Muss eingestellt, wird das Feld Entgeltauftrag im Servicevertrag zu einem Pflicht-Feld. |

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Vertragsfelder ausblenden | Auswahl optionaler Felder (Mehrfachauswahl möglich)<br>•<br>Abschlussbemerkungen<br>•<br>Abschlussgrund<br>•<br>Ausschreibepflichtig<br>•<br>Gekündigt am<br>•<br>Gewerk<br>•<br>Kündigungsbemerkungen<br>•<br>Kündigungsgrund(Detailview)<br>•<br>Unterschrift (Auft.Geber)<br>•<br>Unterschrift (Auft.Nehmer) |
| Zuordnung zu Auftragsart | Auswahl<br>Vgl. Katalog Auftragsart im Modul Aufträge. |
| Anzeige der Timeline | Auswahl, welche Daten in der Timeline in der Grundeinstellung nach dem Öffnen angezeigt werden sollen. Weitere Modifikationen können in dem zugehhörigen Register Timeline vorgenommen werden. |
| Vertragsende als Pflichtfeld | Optionsfeld zur Erfassung des Vertragsendes im Servicevertrag als Pflichtfeld bei der Vertragsanlage. |
| Leistungsbeschreibung als Pflichtfeld | Optionsfeld zur Erfassung der Leistungsbezeichnung im Servicevertrag als Pflichtfeld bei der Vertragsanlage. Das Feld wird im Register Entgelt ausgegeben. |
| Entgeltsumme als Pflichtfeld | Optionsfeld zur Erfassung der Entgeltsumme im Servicevertrag als Pflichtfeld bei der Vertragsanlage. Das Feld wird im Register Entgelt ausgegeben. |
| Notiz | Notizfeld |
| Rahmenvertrag | Optionsfeld zur Erfassung, ob die Vertragskategorie als Rahmenvertrag relevant ist. Im Servicevertrag werden für Rahmenverträge statt der Vertragsgegenstände dann über das Register Rahmenvertrag entsprechende Kriterien hinterlegt. |
| Rahmenvertrag Objekt-Filter | Auswahl zur Filterung<br>Alle objekte, Nur FIBU-Objekte, Keine FIBU-Objekte. |

Über das gleichnamige Kontextmenü lassen sich Vertragskategorien kopieren. Die Kopie erhält als Vorschlag der Bezeichnung den Zusatz Kopie von.

Im Katalog Vertragskategorie können Sie die Register für die Entgelte ausblenden (Systemeinstellung PlusVertragEntgeltEinschalten). Wenn Entgelte alternativ über die Entgelte in iX-Haus abgebildet werden, können Sie so in iX-Haus plus deaktiviert werden.

## Katalog Wartungsart

Für das Feld Wartungsart mit drei voreingestellten Werten (Einfachwartung, Stillstandswartung und Vollwartung) ist der Katalog Wartungsart nutzbar, damit Sie auch eigene Wartungsarten für die

Auswahl definieren können.

| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Eindeutiger Name für den Katalogeintrag. |
| Notiz | Notizfeld |

# Platzhalter für Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Für Schriftguterstellung in den Serviceverträgen pflegen Sie Vorlagen Textvorlagen vom Typ SrvV (iX-Haus plus Serviceverträge) im Vorlagenmanager alternativ zur internen Texterfassung. Dazu muss unter Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief das Modul ix+ Serviceverträge aktiviert sein.

Bei der Übernahme alter Vorlagen sind manuelle Anpassungen erforderlich.

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

## Srv_Vertrag

| | |
|---|---|
| SrvVtgAbschlußbemerkung | Abschlussbemerkung zum Servicevertrag |
| SrvVtgAbschlußgrund | Abschlussgrund |
| SrvVtgArt | Art des Servicevertrags |
| SrvVtgAusschreibpfl | Servicevertrag Ausschreibungspflichtig |
| SrvVtgBeginn | Beginn des Servicevertrags |
| SrvVtgBemerkung | Bemerkung zum Servicevertrag |
| SrvVtgBez | Bezeichnung des Servicevertrags |
| SrvVtgEnde | Ende des Servicevertrags |
| SrvVtgEntgAktuell | «SrvVtgEntgAktuell» |
| SrvVtgEntgAnfahrt | «SrvVtgEntgAnfahrt» |
| SrvVtgEntgGültigAb | «SrvVtgEntgGültigAb» |
| SrvVtgEntgLeistBez | «SrvVtgEntgLeistBez» |
| SrvVtgEntgLeistung | «SrvVtgEntgLeistung» |
| SrvVtgEntgMaterial | «SrvVtgEntgMaterial» |
| SrvVtgEntgNr | «SrvVtgEntgNr» |
| SrvVtgEntgStartMon | «SrvVtgEntgStartMon» |
| SrvVtgEntgSumme | «SrvVtgEntgSumme» |
| SrvVtgEntgSummeJahr | «SrvVtgEntgSummeJahr» |
| SrvVtgEntgZahlungsweise | «SrvVtgEntgZahlungsweise» |
| SrvVtgEntgZusatzkosten | «SrvVtgEntgZusatzkosten» |
| SrvVtgGegEntg | Entgelt (Vertragsgegenstand) |
| SrvVtgGegEntgBetragNetto | Entgelt (Nettobetrag) (Vertragsgegenstand) |
| SrvVtgGegGebäude | Gebäude (Lage Vertragsgegenstand lt. Objektstruktur) |

| | |
|---|---|
| SrvVtgGegGebäudeteil | Gebäudeteil (Lage Vertragsgegenstand lt. Objektstruktur) |
| SrvVtgGegGeschoß | Geschoss (Lage Vertragsgegenstand lt. Objektstruktur) |
| SrvVtgGegGültigBis | Datum gültig bis (Vertragsgegenstand) |
| SrvVtgGegGültigVon | Datum Gültig von (Vertragsgegenstand) |
| SrvVtgGegNächsteWartAm | Darum nächste Wartung am (lt. Vertragsgegenstand) |
| SrvVtgGegNotiz | Notiz Vertragsgegenstand |
| SrvVtgGegNr | Nummer des Vertragsgegenstands |
| SrvVtgGegWartungSollAm | Datum Wartung (Soll) am (lt. Vertragsgegenstand) |
| SrvVtgGekündigtAm | Datum Servicevertrag gekündigt am |
| SrvVtgIntNr | Interne Nummer des Servicevertrags |
| SrvVtgIxEntgAbrechnIntervall | «SrvVtgIxEntgAbrechnIntervall» |
| SrvVtgIxEntgAbrechnIntervTyp | «SrvVtgIxEntgAbrechnIntervTyp» |
| SrvVtgIxEntgBemerkung | «SrvVtgIxEntgBemerkung» |
| SrvVtgIxEntgBetragNetto | «SrvVtgIxEntgBetragNetto» |
| SrvVtgIxEntgEntgeltAb | «SrvVtgIxEntgEntgeltAb» |
| SrvVtgIxEntgEntgeltAuftAb | «SrvVtgIxEntgEntgeltAuftAb» |
| SrvVtgIxEntgEntgeltBis | «SrvVtgIxEntgEntgeltBis» |
| SrvVtgIxEntgEntgeltIntervall | «SrvVtgIxEntgEntgeltIntervall» |
| SrvVtgIxEntgEntgeltIntervTyp | «SrvVtgIxEntgEntgeltIntervTyp» |
| SrvVtgIxEntgKurzinfoBuch | «SrvVtgIxEntgKurzinfoBuch» |
| SrvVtgIxEntgMitAbrechnung | «SrvVtgIxEntgMitAbrechnung» |
| SrvVtgIxEntgVertragsgeg | «SrvVtgIxEntgVertragsgeg» |
| SrvVtgKategorie | Kategorie des Servicevertrags |
| SrvVtgKündAnfrageAm | Datum Kündigungsanfrage |
| SrvVtgKündAnmerkung | Anmerkung zur Kündigung |
| SrvVtgKündBemerkung | Kündigungsbemerkung |
| SrvVtgKündGrund | Kündigungsgrund |
| SrvVtgKündModalität | Kündigungsmodalität |
| SrvVtgKündNr | Kündigungsnummer |
| SrvVtgKündTerminNeu | Datum neuer Kündigungstermin |
| SrvVtgKündTerminVerl | Terminverlängerung |
| SrvVtgKündVerlgMon | Verlängerungsmonate |
| SrvVtgKündVorausEnde | Voraussichtliches Ende |
| SrvVtgKündVorlaufMon | Vorlauf in Monaten |
| SrvVtgNotizErzeugtAm | Datum Notiz erzeugt am |
| SrvVtgNotizErzeugtVon | Notiz erzeugt von |
| SrvVtgNotizText | Notiz |
| SrvVtgNr | Servicevertragnummer des Servicevertrags |
| SrvVtgObjektinfo | Objektinfo zum Servicevertrag |
| SrvVtgTeam | zugeordnetes Team zum Servicevertrag |
| SrvVtgUntersAuftrGeber | Datum Unterschrift Auftraggeber |
| SrvVtgUntersAuftrNehmer | Datum Unterschrift Auftragnehmer |
| SrvVtgVerantwFax | Telefaxnummer des Verantwortlichen zum Servicevertrag |
| SrvVtgVerantwKürzel | Kürzel des Verantwortlichen zum Servicevertrag |
| SrvVtgVerantwMail | E-Mail-Adresse des Verantwortlichen zum Servicevertrag |
| SrvVtgVerantwNachname | Nachname des Verantwortlichen zum Servicevertrag |

| | |
|---|---|
| SrvVtgVerantwortlich | «SrvVtgVerantwortlich» |
| SrvVtgVerantwTel | Telefonnummer des Verantwortlichen zum Servicevertrag |
| SrvVtgVerantwUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Verantwortlichen zum Servicevertrag |
| SrvVtgVerantwVorname | Vorname des Verantwortlichen zum Servicevertrag |
| SrvVtgVorausEnde | Voraussichtliches Ende des Servicevertrags |
| SrvVtgWartungAm | Datum Wartung am |
| SrvVtgWartungsart | Wartungsart |

## 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,<br>s. Feld `Laufende Nr. ab` oder `Start ab Rechnungsnr.` 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 |

| | |
|---|---|
| ObjKreLaBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Lastschrift in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| 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 |
| ObjKreÜbBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| ObjKreÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKreÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKreÜbBnkName | Name der Bank Kreditor/Debitor-Überweisung |
| ObjKtnBnkBic | BIC der Bank Kaution |
| ObjKtnBnkIban | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto |
| ObjKtnBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Kaution oder Virtuelles Kautionskonto in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| ObjKtnBnkInhaber | Inhaber zur Bank Kaution |
| ObjKtnBnkName | Name der Bank Kaution |
| ObjNr | Objektnummer |
| ObjOrt | Ort |
| ObjPerLaBnkAutoBIC | Automatisch BLZ oder BIC der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkAutoIBAN | Automatisch KTO oder IBAN der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkBIC | BIC der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkBLZ | BLZ der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkIBAN | IBAN der Bank Person-Lastschrift |
| ObjPerLaBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Person-Lastschrift in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| 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 |
| ObjPerÜbBnkIBANKrypt | IBAN der Bank Person-Überweisung, ggf. des virtuellen Kontos in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| ObjPerÜbBnkInhaber | Inhaber zur Bank Person-Überweisung |
| ObjPerÜbBnkKto | Kontonummer der Bank Person-Überweisung |
| ObjPerÜbBnkName | Name der Bank Person-Überweisung |
| ObjPlz1 | PLZ 1 |
| ObjPlz2 | PLZ 2 |
| ObjPlz3 | PLZ 3 |

| | |
|---|---|
| ObjPlz4 | PLZ 4 |
| ObjPlz5 | PLZ 5 |
| ObjPlzOrt1 | PLZ Ort 1 |
| ObjPlzOrt2 | PLZ Ort 2 |
| ObjPlzOrt3 | PLZ Ort 3 |
| ObjPlzOrt4 | PLZ Ort 4 |
| ObjPlzOrt5 | PLZ Ort 5 |
| ObjStellpAnz | Gebäudedaten: Stellplatzanzahl |
| ObjStellpM2 | Gebäudedaten: Stellplatzfläche |
| ObjSteuerNr | Steuernummer |
| ObjStraße1 | Straße 1 ohne Hausnummer |
| ObjStraße2 | Straße 2 ohne Hausnummer |
| ObjStraße3 | Straße 3 ohne Hausnummer |
| ObjStraße4 | Straße 4 ohne Hausnummer |
| ObjStraße5 | Straße 5 ohne Hausnummer |
| ObjStrNr1 | Straße 1 mit Hausnummer |
| ObjStrNr2 | Straße 2 mit Hausnummer |
| ObjStrNr3 | Straße 3 mit Hausnummer |
| ObjStrNr4 | Straße 4 mit Hausnummer |
| ObjStrNr5 | Straße 5 mit Hausnummer |
| ObjStrNrAlle | Alle Straßen des Objekts (kommagetrennt) mit Hausnummer |
| ObjUstId | Umsatzsteuer-ID |
| ObjVhdrAbsender | Verwaltungsheader Absender |
| ObjVhdrOrt | Verwaltungsheader Ort |
| ObjVhdrPlz | Verwaltungsheader PLZ |
| ObjVhdrPlzOrt | Verwaltungsheader Plz Ort |
| ObjVhdrStrNr | Verwaltungsheader Straße mit Hausnummer |
| ObjVhdrTel | Verwaltungsheader Telefon |
| ObjVhdrZeile1 | Verwaltungsheader Zeile 1 |
| ObjVhdrZeile2 | Verwaltungsheader Zeile 2 |
| ObjVhdrZeile3 | Verwaltungsheader Zeile 3 |
| ObjVwBeginn | Beginn der Objektverwaltung |
| ObjVwEnde | Ende der Objektverwaltung |
| ObjWohnAnz | Gebäudedaten: Wohnungsanzahl |
| ObjWohnM2 | Gebäudedaten: Wohnfläche |

## Fläche



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

| | |
|---|---|
| FlArtBez | Bezeichnung der zugeordneten Flächenart |
| FlArtNr | Flächenartnummer |
| FlBeginn | Beginn der Flächenexistenz |

| | |
|---|---|
| FlBeschreibung1 | Beschreibung (Lage)1 |
| FlBeschreibung2 | Beschreibung (Lage)2 |
| FlBeschreibung3 | Beschreibung (Lage)3 |
| FlBez | Flächenbezeichnung |
| FlEnde | Ende der Flächenexistenz |
| FlGrösse | Flächengröße laut Umlage der Flächenart |
| FlHausnr | Hausnummer zu Straße |
| FlHeizkostenDienst | Name des Heizkostendienstes |
| FlHeizkostenKundenNr | Kundennummer beim Heizkostendienst |
| FlHeizkostenOrdnungsnummer | Ordnungsnummer der Fläche beim Heizkostendienst |
| FlHeizkostenVersion | verwendete ARGE-Version des Heizkostendienstes.<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 |

| | |
|---|---|
| EmpfBnkIBANKrypt | IBAN der Bank in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| 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 Texbereiche aus dem Serienbrief entfernt werden. Verwenden Sie dafür folgende bedingte Textblöcke:

| | |
|---|---|
| [ALLEPRTN_JA][ALLEPRTN] | Ein Textblock beginnt mit dem Platzhalter der Bedingung und endet mit dem Platzhalter des Bedingungsendes. Text innerhalb dieser Blöcke wird nur angezeigt, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Bedingung für [ALLEPRTN_JA]: Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner |

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

**Beispiel:**

[ALLEPRTN_JA]

Der Empfänger hat mindestens einen Vertragspartner.

Alle Vertragspartner sind in der expandierenden TabelleALLEPRTN aufgeführt:

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

[ALLEPRTN]

[PRTNMIT_JA]

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

Vertragspartner mit Brief sind in der expandierenden TabellePRTNMI aufgeführt:

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

[PRTNMIT]

[PRTNOHNE_JA]

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

Vertragspartner ohne Brief sind in der expandierendenTabelle PRTNOHNE aufgeführt:

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

[PRTNOHNE]

## Kreditor

| | |
|---|---|
| KreAnrede | Anrede |

| | |
|---|---|
| KreAnspPartner | Ansprechpartner |
| KreBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
| KreBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
| KreBnkBIC | Bank BIC |
| KreBnkBLZ | Bank BLZ |
| KreBnkIBAN | Bank IBAN |
| KreBnkIBANkrypt | Bank IBAN in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| KreBnkKto | Bankkontonummer |
| KreBnkName | Bankname |
| KreFax | Telefaxnummer |
| KreFreistBesch | Freistellungsbescheinigung |
| KreFreistDatum | Freistellungsdatum |
| KreGewerk | Gewerk (bei mehreren Gewerken kommagetrennt) |
| KreHausnr | Hausnummer |
| KreKundennr | Kundennummer (entweder allgemein aus dem Kreditorstamm oder objektspezifisch lt. Objektauswahl/Firmenzuordnung). Beim Schreiben via Objekte plus 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 kommagetrennt ausgegeben. Für den Einsatz mehrerer Kundennummern pro Objekt ist das Featurepaket 20.23 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.

## 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 |
| OwnBnkIBANKrypt | IBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| 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 |

## TO



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

| | |
|---|---|
| ToAnlAußerBetrieb | Anlage außer Betrieb (Status TRUE/FALSE für ja/nein) |
| ToBemerkung | Bemerkung |
| ToBez | TO-Bezeichnung |
| ToDefinition | TO-Definition |
| ToEinbaudatum | Einbaudatum |
| ToGebäude | Gebäude, dem das TO zugeordnet ist |
| ToGebäudeteil | Gebäudeteil, dem das TO ggf. zugeordnet ist |
| ToGeschoß | Geschoss, dem das TO ggf. zugeordnet ist |
| ToGsndhamtMail | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: E-Mail-Adresse |
| ToGsndhamtName | Name des zugeordneten Gesundheitsamts |
| ToGsndhamtNotiz | Inhalt der Notiz des zugeordneten Gesundheitsamts |
| ToGsndhamtNummer | Nummer des zugeordneten Gesundheitsamts |
| ToGsndhamtPlzOrt | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Postleitzahl und Ort |
| ToGsndhamtStrNr | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Straße und Hausnummer |
| ToGsndhamtTel1 | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 1 |
| ToGsndhamtTel2 | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 2 |
| ToGsndhamtTel3 | Adresse des zugeordneten Gesundheitsamts: Telefonnummer 3 |
| ToGwBeginn | Gewährleistungsbeginn |
| ToGwEnde | Gewährleistungsende |
| ToHerstAnrede | Herstellerkontaktdaten: Anrede |
| ToHerstInfo | Herstellerinfo lt. zugeordnetem Hersteller |
| ToHerstMail | Herstellerkontaktdaten: E-Mail-Adresse |
| ToHerstName | Herstellerkontaktdaten: Name, Zusammenfassung aus Herstellername 1 und 2. |
| ToHerstName1 | Herstellerkontaktdaten: Herstellername 1 |
| ToHerstName2 | Herstellerkontaktdaten: Herstellername 2 |
| ToHerstPlzOrt | Herstellerkontaktdaten: Postleitzahl und Ort |
| ToHerstStrNr | Herstellerkontaktdaten: Straße und Hausnummer |
| ToHerstTel1 | Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 1 |
| ToHerstTel2 | Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 2 |
| ToHerstTel3 | Herstellerkontaktdaten: Telefonnummer 3 |
| ToIntNr | Interne Nummer des Technischen Objekts |
| ToNächsteInspektion | Datum der nächsten Inspektion |
| ToNächsteWartung | Datum der nächsten Wartung |
| ToNotizErzeugtAm | Erstellungsdatum der Notiz |
| ToNotizErzeugtVon | Ersteller der Notiz |
| ToNotizText | Text der Notiz |
| ToNr | TO-Nummer des Technischen Objekts |
| ToPrfBez | Prüfungsbezeichnung z. B. Hauptprüfung |
| ToPrfFirmaAnrede | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Anrede |
| ToPrfFirmaMail | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: E-Mail |
| ToPrfFirmaName | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name, Zusammenfassung aus Name 1 und 2 der Prüfungsfirma |
| ToPrfFirmaName1 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name 1 |
| ToPrfFirmaName2 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Name 2 |
| ToPrfFirmaPlzOrt | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Postleitzahl und Ort |

| | |
|---|---|
| ToPrfFirmaStrNr | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Straße und Hausnummer |
| ~~ToPrfFirmaTel~~ | Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToPrfFirmaTel1 |
| ToPrfFirmaTel1 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 1 |
| ToPrfFirmaTel2 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2 |
| ToPrfFirmaTel3 | Prüfungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3 |
| ToPrfFirmav | Name der Prüfungsfirma |
| ToPrfIntervall | Prüfungsintervall z. B. 24 Monate |
| ToPrfKurzBez | Prüfungskurzbezeichnung z. B. VDI 2001 |
| ToPrfLetzteAm | Datum der letzten Prüfung z. B. 1.1.2018 |
| ToPrfNächsteAm | nächste Prüfung am |
| ToPrfPruefungsart | Prüfungsart z. B. Hauptprüfung |
| ToPrfRechtsgrundlage | Rechtsgrundlagen der Prüfung |
| ToPrfSollAm | Prüfung erwartet am |
| ToPrüfungNotwendig | Prüfung notwendig |
| ToTeam | Zugeordnetes Team (Teamverwaltung aus Komfortpaket erforderlich) |
| ToVerantwFax | Telefaxnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwKürzel | Kürzel (Initialen) des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwMail | E-Mail-Adresse des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwNachname | Nachname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwortlich | Verantwortlicher |
| ToVerantwTel | Telefonnummer des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwUntersPräfix | Unterschriftspräfix des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToVerantwVorname | Vorname des Verantwortlichen (lt. iX-Haus-Benutzerverwaltung) |
| ToWartBez | Wartungsbezeichnung z. B. Prüfungsintervall |
| ToWartFirma | Name der Wartungsfirma, Zusammefassung der Namen 1 und 2 der Wartungsfirma |
| ToWartFirma1 | Name 1 der Wartungsfirma |
| ToWartFirma2 | Name 2 der Wartungsfirma |
| ToWartFirmaAnrede | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Anrede |
| ToWartFirmaMail | Wartungsfirma-Kontaktdaten: E-Mail |
| ToWartFirmaName | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name ggf. kombiniert aus Name1 und Name2 |
| ToWartFirmaName1 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name1 |
| ToWartFirmaName2 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Name2 |
| ToWartFirmaPlzOrt | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Postleitzahl und Ort |
| ToWartFirmaStrNr | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Straße und Hausnummer |
| ~~ToWartFirmaTel~~ | Platzhalter wird nicht mehr verwendet, vgl. ToWartFirmaTel1 |
| ToWartFirmaTel1 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 1 (Hauptrufnummer) |
| ToWartFirmaTel2 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 2 |
| ToWartFirmaTel3 | Wartungsfirma-Kontaktdaten: Telefonnummer 3 |
| ToWartIntervall | Wartungsintervall z. B. 24 Monate |
| ToWartKurzBez | Kurzbezeichnung der Wartung z. B. VDI 2001 |
| ToWartLetzteAm | Datum der letzten Wartung z. B. 1.1.2018 |
| ToWartNächsteAm | nächste Wartung am |
| ToWartRechtsgrundlage | Rechtsgrundlagen der Wartung |
| ToWartSollAm | Wartung erwartet am |

| | |
|---|---|
| ToWartungNotwendig | Wartung notwendig |
| ToWartWartungsart | Wartungsart, z. B. Hauptprüfung (ZÜS) |

**Tabellen zur Serienbrieferstellung**

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

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

## Raumbuch

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

## WEGMieter

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

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

## Teamdaten

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

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

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

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

## Objektbeschrieb

## Objektbeschrieb

Der Objektbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt in der Objektauswahl. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt.

## FIBU_Objektbschrieb

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

## Flächenbeschrieb

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

## Kreditorbeschrieb

Die Platzhaltergruppe `Kreditorbeschrieb` wird genutzt, wo Kreditordaten mit Ergänzungen aus dem Kreditorbeschrieb genutzt werden, z. B. im ZahlungsAvis. Ist kein Beschrieb definiert, wird die Platzhaltergruppe nicht angezeigt. Der Kreditorbeschrieb wird über den Beschriebeditor definiert. Zu jedem Beschriebfeld kann eine Variable für den Einsatz im Serienbrief definiert werden. Die Datenpflege erfolgt im Kreditorenstamm.