Vorlagenmanager - Was mache ich hier?

Im Vorlagenmanager können Vorlagen erstellt, bearbeitet und gelöscht werden. Dem adminstrierenden Benutzer muss die Programmklasse S zugewiesen sein. Die Vorlagen werden hier für andere iX-Haus-Module verwaltet. So finden diese Vorlagen je nach Texttyp in anderen iX-Haus-Modulen bei der Generierung von Word-Schreiben Verwendung (Serienbriefe, Mahnwesen, Betriebskostenabrechnung, ...). Beim Erstellen von Vorlagen kann eine neue Vorlagendatei generiert werden. Alternativ ist es auch möglich, die neue Datei basierend auf einer bestehenden Vorlagendatei zu erstellen (es wird eine Kopie angelegt, die danach unabhängig weiter bearbeitet werden kann). Des Weiteren kann auch eine beliebige DOC- oder DOCX-Datei importiert und dann weiter bearbeitet werden. Für einzelne Texttypen werden auch Mustervorlagen angeboten. Die Steuerung im Vorlagenmanager erfolgt über Schalter, Filter und das Kontextmenü der rechten Maustaste.

Die Vorlagendatei kann Platzhalter enthalten, die je nach Texttyp der Vorlage angeboten werden. Diese werden beim Generieren eines Dokuments von iX-Haus mit den entsprechenden Werten ersetzt.
Welche Platzhalter jeweils verfügbar sind, ist bei der Bearbeitung in Word ersichtlich. Die Platzhalter werden in Word in sogenannten Platzhaltergruppen angeboten. In Word helfen diese Platzhaltergruppen beim Auffinden der einzelnen Platzhalter. Der Einsatz der Platzhalter wird in der ix-Wiki pro Texttyp beschrieben.

Beim Erstellen einer Serienbriefvorlage im Vorlagenmanager können in Word alternativ auch Beispieltexte anstatt der Platzhalternamen angezeigt werden. Dies geschieht durch die Umschaltung mit der Word-Funktion `Vorschau Ergebnisse`. Da zu diesem Zeitpunkt keine Verbindung zwischen der Word-Vorlage und echten Daten besteht, handelt es sich bei den angezeigten Werten um reine Beispiele. Sie dienen nur zur Ansicht in Word und erleichtern die Erstellung der Vorlage.

Hinweise zur Recherche im iX-Wiki

Hier finden Sie allgemeine Hinweise zur iX-Wiki-Struktur bzgl. des Vorlagenmanagers (Vorlagenmanager, Texttypen, bedingte Textblöcke und Platzhaltergruppen).

Wegen der Datenmenge und den Überschneidungen versuchen wir hier einerseits eine umfassende Info bzgl. allgemeiner Workflows im Vorlagenmanager zu geben, andererseits wollen wir die Informationen wegen ihrer Menge strukturieren und aufteilen. Wesentliche Merkmale der Vorlagen hängen von den Texttypen ab.

In Word abrufbare Seriendruckfelder liefern aber z. B. nicht die Information, ob sie ggf. in bestimmten Tabellen einzusetzen sind oder welche Textblöcke es als weitere Layoutmerkmale gibt. Daher gibt es im iX-Wiki eine Aufteilung in Platzhalter für Texttypen und Platzhaltergruppen (in Word auswählbare Seriendruckfelder). So sollte sich ein Anwender je nach Bedarf informieren können. Nach der Einführung (allgemeine Thematiken) finden Sie im Bereich „Was brauche ich dazu“ unter „Texttypen“ eine Übersicht mit Hyperlinks, z. B. Texttyp ID für Indexanschreiben (lx404052) ⇒ Texttypen.

Über den verlinkten Texttyp erhalten Sie dann zur Erläuterung, welche Platzhaltergruppen, bedingte Textblöcke und Tabellen in Vorlagen des jeweiligen Texttyps zur Verfügung stehen. Somit finden Sie

hier praktisch die komplette Übersicht über die Möglichkeiten des Texttyps und können bei Bedarf einzelne Wordplatzhalter über die Platzhaltergruppen-Links nachschlagen, z. B. Texttyp Indexanschreiben (ID).

Die Platzhaltergruppen beschreiben, was der Anwender in Word über Seriendruckfeld einfügen als Auswahlmöglichkeiten vorfindet. Die Benennung von bedingten Textblöcken innerhalb der Platzhaltergruppen wäre redundant und erfolgt nur Spezialfällen. Daher wird dann auf den spezifischen Einsatzort beschränkt einsetzbarer Seriendruckfelder hingewiesen, z. B. Platzhaltergruppe Index-Anschreiben.

Wollen Sie also wissen, welche Seriendruckfelder, Blocksteuerungen oder Tabellen zu einem bestimmten Texttyp angeboten werden, informieren Sie sich im relevanten Abschnitt der Texttypen. Seriendruckfelder, die nicht nur diesem einen Texttyp zur Verfügung stehen, werden in den Anfangs beschriebenen Platzhaltergruppen beschrieben. Zur jeweiligen Platzhaltergruppe ist ein Link in der Texttypbeschreibung zu finden.

Wollen Sie sich unabhängig vom Texttyp informieren, welche Daten ein Seriendruckfeld liefert, können Sie die Ansicht der Platzhaltergruppen an der entsprechenden Stelle aufklappen. Für eine komplette Suche klappen Sie alle Abschnitte auf und Suchen mit der `Strg + F`-Suchfunktion Ihres Browsers.