# Angebotsanfrage

## Was mache ich hier?

Im Lizenzmodul Angebotsanfrage kombinieren Sie die Erstellung von Angeboten mit den Serienbrieffunktionen von iX-Haus plus. Mit Hilfe von zuvor definierten Kategorien pflegen Sie Angebotsarten, Angebotsprioritäten, Angebotshinweise und Angebotsstatusarten für eine einheitliche Nutzung. Angebotsanfragen werden mit einem Verwaltungsobjekt, einer Gültigkeit und einem Gewerk verknüpft. Eine Angebotsanfrage können Sie direkt aus Meldungen oder Aufträgen heraus generieren. Angebotsanfragen können als Seriendruck oder gezielt als E-Mail ausgegeben werden. Liegen zu den Anfragen Angebote mit Angebotspreis und Angebotsnummer vor, können Sie aus den Angeboten entsprechende Aufträge oder Verträge generieren. Berichte im Excel-Reporting zu Angebotsanfragen können Flächenschlüsselworte nutzen.

## Wie mache ich es?

### Pflege von Katalogen

Bevor Sie mit der Erstellung von Angebotsanfragen beginnen, müssen Sie die Kataloge Angebotsart, Angebotspriorität, Angebotshinweis 2 und Angebotsstatusart pflegen.

Im Katalog Angebotsart wird mit Zuordnung zum Gewerk die Kreditorauswahl im Kreditorangebot auf dieses Gewerk begrenzt.

### Erstellung von Angebotsanfragen

Bei der Neuanlage einer Angebotsanfrage können Sie neben dem Verwaltungsobjekt auch die Gültigkeit der Angebotsanfrage und das Gewerk definieren. Die Zuordnung zu den Gewerken legt fest, welche Kreditoren bei der Anlage von Kreditorangeboten angezeigt werden. Zu jeder Angebotsanfrage können mehrere Kreditorangebote angelegt werden. Über das Kontextmenü der Übersicht können Sie aus einem Kreditorangebot mittels Angebotsanfrage öffnen zur Angebotsanfrage wechseln. Hierdurch haben Sie direkten Zugriff auf weitere Daten.

Die Angebotsanfragenummer wird automatisch vergeben. Beim Klicken in der Navigationsleiste auf Kreditorangebote wird eine Listensicht von allen Kreditorangeboten angezeigt.

Eine Angebotsanfrage kann direkt aus einer Meldung bzw. einem Auftrag über die Schaltfläche Angebotsanfrage generieren erstellt werden.

Als Vorgabe im Dialog Meldungsart für das Feld Zuordnung zur Angebotsanfrageart wird bei Neuanlage von Angebotsanfragen die Angebotsanfrageart aus der Meldungsart übernommen. Des Weiteren werden auch Felder wie Team etc. aus der Meldung entsprechend vorbelegt. Wenn in Meldungsart das Feld Aufträge nur mit Angebotsanfrage abgehakt wird, wird die Schaltfläche

Auftrag generieren bei einer Meldung mit dieser Meldungsart deaktiviert.

Das Feld Vergabeempfehlung ist als Alternative zu dem Feld Angebot angenommen implementiert, um den Prozess zur Vergabeempfehlung per Entscheidungsvorlage besser zu unterstützen. Über den Katalog Angebotsart kann eingestellt werden, in welcher Variante die Felder angezeigt werden sollen. In der Standardeinstellung wird Angebot angenommen angezeigt.

Haben Sie eine Anfrage aus einer Meldung erstellt, können Sie bei Schreiben an die anzufragenden Kreditoren auch Multimedia-Anlagen aus der verknüpften Meldung beifügen. Dies ermöglicht es sehr komfortabel, Schadensbilder aus der Meldung den Kreditoren mit zusenden.

### Pflege von Kreditorangeboten

Bei der Anlage eines Kreditorangebots wird als Erstes ein Kreditor festgelegt. Felder wie Angebotsnummer und Angebotspreis werden nach Eingang des Kreditorangebots gepflegt. Sobald die Felder gepflegt sind, werden die Schaltflächen Auftrag generieren und Vertrag generieren aktiv.

Das Generieren von Auftrag bzw. Vertrag aus dem Kreditorangebot ist nur dann möglich, wenn die Felder Angebotsnummer und Angebotspreis ausgefüllt sind.

### Serienbriefe und E-Mail-Versand

Über die Schaltfläche Serienbrief können Sie eine Angebotsanfrage für die ausgewählten Kreditoren ausdrucken. E-Mailversand erfolgt über die Schaltfläche E-Mail versenden.

E-Mail-Versand bei Mehrfachauswahl ist nicht erlaubt.
Eine Serienbrief- Mustervorlage iXHausPlus_AngebotsanfrageMusterVorlage.docx steht Ihnen zur Verfügung.

### E-Mail

Der Aufbau des E-Mail-Betreff wird mit vorangestellten Buchstabencodes zur Kennzeichnung aufgebaut. Für Angebotsanfragen wird automatisch der Code AA- eingesetzt. Ältere E-Mails, die dieser Namensbildung noch nicht unterlagen, weisen den Code AA- ggf. nicht auf. Beispiel eines Betreffs:
[AA-2017/00003] Heizkörpersanierung

## Was brauche ich dazu?

### Register Angebotsanfrage

Im Modul Angebotsanfrage werden die Kreditorenangebote, aber auch die verknüpften Angebotsanfragen aus den Modulen Aufträge, Meldungen und Serviceverträge in einem Grid

angezeigt. Die Felder der Angebotsanfrage sind auch im Grid verfügbar. Vorgeschlagen werden Anfragenummer, Betreff, Hinweis 1, Bearbeiter, Verantwortlicher, Status am, Statustyp. Weitere Daten dienen der Übersicht wie die aktuelle Belegung, Gültig von und Gültig bis, Zusatzpositionen, Gebäudestruktur (Gebäude, Gebäudeteil, Geschoss und Raum) sowie die Info, ob das Angebot angenommen wurde. Zudem werden Verbindungen der Angebotesanfrage zu Meldung, Auftrag oder Vertrag aufgezeigt. Gas Grid können Sie nach Bedarf lonfigurieren. Per Doppelklick öffnen Sie eine bestehende Angebotsanfrage. Über das Kontextmenü können Sie neben Standardfunktionen auch eine Kopie der markierten bestehenden Angebotsanfrage anlegen: `Angebotskopie erzeugen`.

**Felder im Register Angebotsanfrage**

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Info | |
| `Betreff` | Text. Geben Sie hier einen beschreibenden Betreff zur Angebotsanfrage ein. |
| `Angebotsart` | Auswhal der Angebotsart aus dem modulinternen Katalog Angebotsart. |
| `Hinweis 1` | Individueller Hinweis zur Angebotsanfrage. |
| `Hinweis 2` | Der Hinweis 2 wird aus dem Modulkatalog Angebotshinweis 2 ausgewählt. |
| Verwaltungseinheit | |
| `Objekt` | Auswahl<br>Angezeigt werden [Objektnummer] Objektbezeichnung; Straße; PLZ Ort; Objekttyp |
| Objektstruktur | Die Feldauswahl ist abhängig von der Verfügbarkeit der eingerichteten Objektstrukturen. |
| `Gebäudeteil` | Auswahl |
| `Geschoss` | Auswahl |
| `Fläche` | Auswahl |
| `Raum` | ggf. zugeordneter Raum (Lizenzmodul Raumbuch)<br>Stehen keine Räume zur Auswahl, wird das Feld ausgeblendet. |
| `Techn. Objekt` | Auswahl eines Technischen Objekts (TO). |
| `Akt. Belegung` | Aktuelle Belegung lt. Flächenbelegung. |
| `Projektkonto` | Auswahl eines Projekts aus der Projektverwaltung. |
| Angebot | |
| `Anfragenummer` | Die Anfragenummer wird automatisch generiert. (jjjj/lfdNr) |
| `Gewerk` | Auswahl. Die Auswahl eines Gewerks kann die Suche nach geigneten Kreditoren erleichtern oder Angebotsanfragen zu gleichen Gewerken zu gruppieren. Ein hier ausgewähltes Gewerk wirkt sich nicht beschränkend auf die Kreditorauswahl im Register Kreditorangebote aus. |
| `Priorität` | Auswahl aus dem Katalog Angebotspriorität. |
| `Gültig von` | Datum<br>Bei Neuanlage wird das Tagesdatum vorgeschlagen. |
| `Gültig bis` | Datum. Enddatum für diese Angebotsanfrage. Hieraus ergeben sich ggf. Termine. |
| `Bearbeiter` | Auswahl. Zur Auswahl stehen aktive Benutzer aus der Benutzerverwaltung. |
| `verantwortliches Team` | Auswahl aus der Teamverwaltung (Lizenzmodul Komfortpaket). |
| `Verantwortlich` | Auswahl. Im Rahmen der lizenzierten Teamverwaltung kann hier ein Team-abhängiger Objektverantwortlicher automatisch vorgeschlagen sein. Zur Auswahl stehen aktive Benutzer aus der Benutzerverwaltung. |

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Status | Auswahl<br>Bei Neuanlage wird i. d. R. der Status 1 Neu vorgeschlagen. Weitere Status sind 2 In Bearbeitung, 3 Erledigt und 4 Storniert. Im Modulkatalog kann die Angebotsstatusart gepflegt werden. |
| Auftrag angenommen | Checkbox |
| Kurznotiz | |
| Notizfeld | |

## Register Kreditorangebote

Im Register Kreditorangebote pflegen Sie die zur Angebotsanfrage abgegebenen Kreditorangebote. Das Grid liefert für die ausgewählte Angebotsanfrage die einzelnen abgegebenen Angebote und deren Status bzgl. der Anfrage. Zu einem hier auftretenden Keditor können Sie sich Details anzeigen lassen (wenn die Zelle markiert ist über das Kontextmenü oder die Tastenkombination Strg + Shift + 0). Das Kreditorangebot bietet neben dem Register Angebot die Standardregister Multimedia und Historie. Multimedia bietet sich an zur Ergänzung mit Angebotsunterlage, z. B. einem eingescannten Leistungsverzeichnis des Anbieters. Über die Symbolleiste können Sie zum Angebot ein Vertrag erstellen (Alt + V) oder ein Auftrag erstellen (Alt + A).

Das Register Kreditorangebote ist auch als Unterregister zu einer Angebotsanfrage zu finden. Hier werden dann nur die Kreditorangebote geführt, welche der Angebotsanfragenummer zugeordnet sind.

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kreditor | Auswahl aus dem Kreditorstamm. Die Auswahl erfolgt unabhängig vom Gewerk, es sei denn, Sie setzen in der Auswahl einen Filter ein. Angezeigt wird der Name des Kreditors. |
| Kreditor Info | Anzeige von Kreditornummer und Bezeichnung aus dem Kreditorestamm zum gewählten Kreditor. |
| Niederlassung | Ggf. auswählbare Niederlassung des Kreditors (Partnerverwaltung erforderlich). |
| Bemerkung | Freie Eingabe einer Bemerkung zu dem Angebot. |
| Angebotsnummer | Die Angebotsnummer, welche der Kreditor benannt hat. |
| Angebotspreis | Betrag |
| Angebot vom | Über die Daten Angebot vom und Angebot gültig bis lässt sich die Bindefrist für ein Kreditorenangebot erfassen. Wenn die Bindefrist eines Kreditorenangebots überschritten wurde, erscheint ein Hinweisfenster mit der Information, seit wie vielen Tagen die Frist abgelaufen ist. Zusätzlich kann der Benutzer wählen, ob er trotz der verstrichenen Frist einen Auftrag erstellen möchte. |
| Angebot gültig bis | Siehe Angebot vom. |
| Angebot angenommen | Checkbox |
| Auftrag | Das Angebot wurde über den Auftrag generiert. |
| Vertrag | Das Angebot wurde über den Vertrag generiert. |

## Register Zusatzpositionen

Hier legen Sie bei Bedarf einzelne Zusatzpositionen zur bestehenden Angebotsanfrage an, z. B. für Planungsleistungen oder allgemeine einzuplanende Kosten außerhalb des kreditorspezifischen Angebots. Im Eingabedialog werden neben der Zusatzpositionsnummer noch die Bezeichnung, der Betrag sowie ein Schlüsselwort hinterlegt, welches dann auch die Darstellung im Excelreporting in der Entscheidungsvorlage ermöglicht. Die Zusatzpositionsnummer definieren Sie frei und können diese dann auch zur Sortierung der Positionen nutzen.

## Katalog Angebotsart

| **Feld** | **Beschreibung** |
|---|---|
| Angebotsart | |
| `Bezeichnung` | Text |
| `Standard` | Checkbox |
| `Deaktiviert` | Checkbox |
| `Anzeige` | Auswahl |
| `Notiz` | Notizfeld |
| Voreinstellungen | |
| Register Angebot | |
| `verantwortliches Team` | Auswahl |
| `Zuordnung zu Terminart` | Auswahl |
| `Zuordnung zu Gewerk` | Auswahl |
| Register Serienbrief | |
| `Standard Vorlage` | Auswahl für den Vorschlag einer Vorlage |
| `Feste Vorlage` | Checkbox. [X] Vorgegebene Vorlage kann nicht gewechselt werden. |
| Register E-Mail | |
| `E-Mail Textvorlage` | Auswahl für den Vorschlag einer Vorlage für den E-Mail-Text. |
| `Serienbrief-Anlage nicht hinzufügen` | Checkbox. [X] Der Serienbrief soll nicht als Anlage hinzugefügt werden. |

## Katalog Angebotshinweis 2

Zu jeder Angebotsanfrage kann ein Angebotshinweis 2 ausgewählt werden. In diesem Katalog pflegen Sie diese Texte. Mit dem Schalter `Deaktiviert` können einzelne Einträge gegen eine Auswahl in der Angebotsanfrage gesperrt werden.

## Katalog Angebotspriorität

In diesem Katalog werden als Standard die Angebotsprioritäten Kritisch, Hoch, Mittel und Niedrig angeboten. Jeder Priorität ist ein Symbol zugeordnet. Sie können eine Prorität als Standard definieren. Neue Angebotsanfragen werden dann mit dieser Priorität voreingestellt. Zu jeder Priorität können Sie festlegen, wieviele Tage zur Erledigung zugestanden werden. Zudem bestimmen Sie, ob diese Termine zur Wiedervorlage generieren sollen.

<Wrap important>Wenn Sie eine Angebotspriorität löschen, erhalten sie eine Sicherheitsabfrage. Für den Löschvorgang gibt nach Bestätigung es keine weitere Abbruchfunktion!</WRAP> Bei der Neuanlage von Angebotsprioritäten wählen Sie als Termin Prio. Typ einen der vier systemseitig angebotenen Typen.

| **Feld** | **Beschreibung** |
|---|---|
| Angebotspriorität | |
| Nummer | Frei wählbare Nummer. Existiert diese Nummer schon in der Liste, werden die Prioritätsnummern dieser und der nachfolgenden entsprechend verschoben, damit der neue Datensatz mit seiner Nummer eingefügt werden kann und eine eindeutig nummerierte Liste entsteht. Dies ist auch nachträglich durch Bearbeitung möglich. |
| Bezeichnung | Text. Bezeichnung der Priorität |
| Anz. Tage bis Erledigung | Zahl. Zulässige Anzahl der Tage bis zur Erledigung des Angebots. Die Zahl ist Grundlage für automatisch generierte Termine. |
| Standard | Checkbox. Eine Angeotspriorität kann als Standard definiert sein. Ein ggf. zuvor gesetzter Standard einer anderen Priorität wird dann dort automatisch deselektiert. |
| Deaktiviert | Checkbox. Deaktivierte Datensätze werden in der Auswahl der Angebotsprioritäten nicht angeboten. Es ist aber durchaus möglich, dass zuvor angelegte Angebotsanfrage eine Priorität aufweisen, welche bei deren Anlage noch verfügbar war. |
| Voreinstellungen für automatisch generierte Termine | |
| Termin Prio. Typ | Auswahl. systemseitig werden angeboten: Niedrig, Mittel, Hoch und Kritisch mit jeweils eigenem Symbol. |
| Termin Wiedervorlage | Checkbox. Der Termin generiert eine Wiedervorlage abhängig vom Eintrag im Feld Anz. Tage bis Erledigung und dem nachfolgend definierten Wert aus Vorh. erinnern (Tage). |
| Vorh. erinnern (Tage) | Zahl. Nur auswählbar, wenn Termin Wiedervorlage aktiv ist. |
| Notiz | Notiz zur Priorität |

## Katalog Angebotsstatusart

In diesem Katalog werden als Standard die Statustypen Neu, In Bearbeitung, Erledigt und Storniert angeboten. Jedem Status ist ein Symbol zugeordnet. Sie können für jeden Status einen Eintrag als Standard definieren. Neue Status werden dann mit diesen voreingestellt. Zudem bestimmen Sie, ob das Setzen eines Status eine Aktion auslösen soll.

<Wrap important>Wenn Sie einen Statustyp löschen, erhalten sie eine Sicherheitsabfrage. Für den Löschvorgang gibt nach Bestätigung es keine weitere Abbruchfunktion!</WRAP> Bei der Neuanlage von Statustypen wählen Sie als Statustyp einen der vier systemseitig angebotenen Typen.

| **Feld** | **Beschreibung** |
|---|---|
| Angebotsstatusart | |
| Nummer | Frei wählbare Nummer. Existiert diese Nummer schon in der Liste, werden die Nummern dieser und der nachfolgenden Statustypen entsprechend verschoben, damit der neue Datensatz mit seiner Nummer eingefügt werden kann und eine eindeutig nummerierte Liste entsteht. Dies ist auch nachträglich durch Bearbeitung möglich. |

| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Text. Bezeichnung des Statustyps. |
| Aktion | Auswahl. keine Aktion, Auftrag erstellt, Vertrag erstellt, Serienbrief erstellt. Wird dieser Statustyp eingestellt, kann dem Kontext entsprechend, für welchen Sie diesen Staustyp einsetzen wollen, eine Information zur Anzeige generiert werden. Es wird also z. B. nicht automatisch durch das Setzen des Status ein Auftrag erstellt. Haben Sie einen definerten Ablauf, in welchem Sie einen Auftrag erstellen, könnnen Sie danach einen Status auswählen, dessen Aktion die Information liefert, dass ein Auftrag erstellt wurde. |
| Standard | Checkbox. Eine Statustyp pro Kategorie kann als Standard definiert sein. Ein ggf. zuvor gesetzter Standard einer anderen Priorität wird dann dort automatisch deselektiert. |
| Deaktiviert | Checkbox. Deaktivierte Datensätze werden in der Auswahl der Statustypen nicht angeboten. Es ist aber durchaus möglich, dass zuvor angelegte Angebotsanfrage einen Statustyp aufweisen, welcher bei deren Anlage noch verfügbar war. |
| Notiz | Notiz zum Statustyp |

## Platzhalter für Vorlagen aus dem Vorlagenmanger

Für die Angebotsanfragen pflegen Sie Wordvorlagen vom Typ Ange im Vorlagenmanager alternativ zur internen Texterfassung. Dazu muss unter Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank in der Systemeinstellung AktiviereNeuenSerienbrief das Modul ixHaus+Angebot aktiviert sein.

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

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

## 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“) |
| HöchsteWJahr | Höchstes Wirtschaftsjahr |
| 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 | Im iX-Haus-Verzeichnis data\SBriefHintergrund wird dann nach einer Datei mit dem Namen ..._Back1.jpg gesucht. Die Datei ist entweder objekt-, fibu- oder gruppenspezifisch (siehe auch iX-Wiki Abschnitt Dynamische Bilddateien in Vorlagen verwenden)<br>Der Pfad zu einem Unternehmens CI-Hintergrundbild im A4 Hochformat wird ggf. 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. |
| SeiteMitCiHintergrundbild2 | Im iX-Haus-Verzeichnis data\SBriefHintergrund wird nach einer Datei mit dem Namen ..._Back2.jpg gesucht. Die Datei ist entweder objekt-, fibu- oder gruppenspezifisch (siehe auch iX-Wiki Abschnitt Dynamische Bilddateien in Vorlagen verwenden) |
| SeiteMitCiHintergrundbild3 | Im iX-Haus-Verzeichnis data\SBriefHintergrund wird nach einer Datei mit dem Namen ..._Back3.jpg gesucht. Die Datei ist entweder objekt-, fibu- oder gruppenspezifisch (siehe auch iX-Wiki Abschnitt Dynamische Bilddateien in Vorlagen verwenden) |
| 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 |
| UserAnrede | Anrede 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 |
| ZrBeginnKurz | Beginn des Zeitraums einer Periodenauswertung tt.mm |
| 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 | 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 |
| ObjVerwBnkAutoBIC | Automatisch BIC oder BLZ der Verwalterbank |
| ObjVerwBnkAutoIBAN | Automatisch IBAN oder Kontonummer der Verwalterbank |
| ObjVerwBnkBIC | BIC der Verwalterbank |
| ObjVerwBnkBLZ | Bankleitzahl der Verwalterbank |
| ObjVerwBnkIBAN | IBAN der Verwalterbank |
| ObjVerwBnkIBANKrypt | IBAN der Verwalterbank in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| ObjVerwBnkInhaber | Kontoinhaber der Verwalterbank |
| ObjVerwBnkKto | Kontonummer der Verwalterbank |
| ObjVerwBnkName | Name der Verwalterbank |
| 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 |
| EmpfBnkInhaber | Name des Kontoinhabers |
| EmpfBnkKto | Kontonummer der Bank |
| EmpfBnkName | Name der Bank |
| EmpfERechMail | E-Mail des Empfängers für E-Rechnung |

| | |
|---|---|
| EmpfERechTyp | Typ der E-Rechnung |
| EmpfFax | Telefaxnummer |
| EmpfHausnr | Hausnummer |
| EmpfHomepage | Homepage * |
| EmpfLandLang | Land (lange Bezeichnung, z. B. Deutschland) * |
| EmpfLeitwegIdGLN | Leitweg-ID (Identifikationsnummer des Rechnungsempfängers) oder einer GLN (Global Location Number) zur eindeutigen Adressierung von Rechnungen an Behörden oder Unternehmen. Muss als Beschriebfeld zuvor definiert sein (Beschrieb Leitweg-ID/GLN von Personen und/oder Kreditoren/Debitoren). Der Inhalt dieses Platzhalters ist identisch mit der LeitwegId bzw. GLN in der xml der E-Rechnung. |
| EmpfMail | E-Mail-Adresse |
| EmpfMandatRef | Mandatsreferenznummer des Empfängers |
| 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 |
| EmpfUstId | Umsatzsteuer-Id des Empfängers |

*wird nur über iX-Haus plus Partner gefüllt

Je nachdem wie das Schreiben über ix-Haus plus generiert wird, kann der Empfänger z. B. ein Kreditor, Hersteller oder eine Wartungsfirma sein. Dementsprechend wird dann die relevante Datenquelle für die Empf-Daten ausgewertet.

## 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 |
| KreBnkInhaber | Name des Kontoinhabers des Kreditorbankkontos |
| KreBnkKto | Bankkontonummer |
| KreBnkName | Bankname |
| KreERechMail | E-Mail für E-Rechnung |
| KreERechTyp | Typ der E-Rechnung-Vorgabe |
| 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.

## 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) (*)(**) |
| Per1ERechMail | E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam1) |
| Per1Fax | Telefaxnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Hausnr | Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Homepage | Homepage aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1PlzOrt | PLZOrt („ans5“) aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Tel1 | Telefonnummer 1 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1Tel2 | Telefonnummer 2 aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per1UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 1 (Adressstamm Adam1) (*) |
| Per2Anrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnredePers1 | Persönliche Anrede 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnredePers2 | Persönliche Anrede 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2AnsZeile1 | Anschrift 2 Zeile 1 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile2 | Anschrift 2 Zeile 2 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile3 | Anschrift 2 Zeile 3 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |

| | |
|---|---|
| Per2AnsZeile4 | Anschrift 2 Zeile 4 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile5 | Anschrift 2 Zeile 5 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*) |
| Per2AnsZeile6 | Anschrift 2 Zeile 6 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
| Per2AnsZeile7 | Anschrift 2 Zeile 7 (1-7 werden bei Leerzeilen zusammengeschoben) (*)(**) |
| Per2ERechMail | E-Mail für Empfang von E-Rechnungen (Adressstamm Adam2) |
| Per2Fax | Telefaxnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Hausnr | Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Homepage | Homepage aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Mail | E-Mail-Adresse aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Name | Name 1+2 („ans2 ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Name1 | Name 1 („ans2“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Name2 | Name 2 („ans3“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Ort | Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Plz | PLZ („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2PlzOrt | PLZ Ort („ans5“) aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Straße | Straße ohne Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2StrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Tel1 | Telefon 1 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2Tel2 | Telefon 2 aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| Per2UstId | Personen-Umsatzsteuer-ID aus Adresse 2 (Adressstamm Adam2) (*) |
| PerAnrede | Anrede („ans1“) automatisch aus Adresstamm (Adam1/2) |
| PerAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerAnredeZeile | Anredezeile („ans1+ans2+ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerBnkAutoBIC | BIC oder BLZ automatisch |
| PerBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer automatisch |
| PerBnkBIC | BIC der Bank |
| PerBnkBLZ | BLZ der Bank |
| PerBnkIBAN | IBAN der Bank |
| PerBnkIBANKrypt | IBAN der Bank in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| PerBnkInhaber | Name des Kontoinhabers zur Bank. Dies ist primär der Name aus dem Feld Abw. Inhaber, ansonsten der Name 1 aus Anschrift 1 (Adam1). Ist Name 1 dort nicht gepflegt, wird die Info aus Name 2 aus dem Adressstamm genutzt (jeweils max. 70 Zeichen). Der Name des Kontoinhabers wird also analog zur Namensfindung im Zahlungsverkehr ermittelt. |
| PerBnkKto | Kontonummer der Bank |
| PerBnkName | Name der Bank |
| PerEinzug | Person hat zum Stichtag eine Einzugsermächtigung (Ja/Nein) |
| PerERechTyp | E-Rechnungstyp automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerFax | Telefaxnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerGeburtstag | Datum Geburtstag des ersten Partners **) |
| PerGeburtstag1 | Datum Geburtstag des ersten Partners, z. B. bei Eheleuten, identisch mit PerGeburtstag (**) |
| PerGeburtstag2 | Datum Geburtstag des zweiten Partners, z. B. bei Eheleuten (**) |
| PerHausnr | Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerHinweis1 | Hinweisfeld 1 |
| PerHinweis2 | Hinweisfeld 2 |

| | |
|---|---|
| PerHinweis3 | Hinweisfeld 3 |
| PerHinweis4 | Hinweisfeld 4 |
| PerHinweis5 | Hinweisfeld 5 |
| PerHinweis6 | Hinweisfeld 6 |
| PerHinweis7 | Hinweisfeld 7 |
| PerHinweis8 | Infofeld 1 |
| PerHinweis9 | Infofeld 2 |
| PerHomepage | Homepage automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerInfo | Personeninfo „ObjNr+PerNr Suchname“ |
| PerLastGültAb | Das kleinste gültig ab-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person. |
| PerLastGültBis | Das größte gültig bis-Datum ermittelt über alle zum Stichtag des Schreibens aktiven Lastschriften der Person. |
| PerMail | E-Mail-Adresse automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerMandatRef | Mandatsreferenznummer |
| PerName | Name 1+2 („ans2 ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerName1 | Name 1 („ans2“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerName2 | Name 2 („ans3“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerNotiz1 | Notiz 1 |
| PerNotiz2 | Notiz 2 |
| PerNotiz3 | Notiz 3 |
| PerNr | Nummer der Person |
| PerObjNrPerNr | „Wohneinheit“-Nummer „ObjNr+PerNr“ |
| PerOrt | Ort („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerPlz | PLZ („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerPlzOrt | PLZ Ort („ans5“) automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerStraße | Straße ohne Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerSuchname | Suchname |
| PerTel1 | Telefonnummer 1 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerTel2 | Telefonnummer 2 automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerTyp | Personentyp |
| PerUstId | Personen-Umsatzsteuer-ID automatisch aus Adressstamm (Adam1/2) |
| PerWohnTyp | Wohnungstyp (Wohnkataster) |

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

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

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

## Eigentümer

| | |
|---|---|
| OwnAnrede | Anrede („ans1“) des Eigentümers |

| | |
|---|---|
| OwnAnredePers1 | Persönliche Anrede 1 des Eigentümers |
| OwnAnredePers2 | Persönliche Anrede 2 des Eigentümers |
| OwnAnspPartner | Ansprechpartner des Eigentümers |
| OwnBnkAutoBIC | BIC oder BLZ (automatisch) des Eigentümers |
| OwnBnkAutoIBAN | IBAN oder Kontonummer (automatisch) des Eigentümers |
| OwnBnkBIC | BIC des Eigentümers |
| OwnBnkBLZ | BLZ des Eigentümers |
| OwnBnkIBAN | IBAN des Eigentümers |
| OwnBnkIBANKrypt | IBAN des Eigentümers in teilweise unkenntlich gemachter Form |
| OwnBnkInhaber | Name des Kontoinhabers des Bankontos des Eigentümers |
| OwnBnkKto | Kontonummer des Bankkontos des Eigentümers |
| OwnBnkName | Bankname zum Bankkontos des Eigentümers |
| OwnDruckName | Name des Eigentümers lt. Feld Druckname im Eigentümerstamm. Es kann bis zu 160 Zeichen nutzen. |
| OwnERechMail | abweichende E-Mail-Adresse des Eigentümers für Empfang von E-Rechnung |
| OwnERechTyp | E-Rechnungstyp des Eigentümers |
| 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. Um einen längeren Namen darzustellen, können Sie OwnDruckName nutzen. |
| 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 |
| OwnSteuerNr | Steuernummer des Eigentümers |
| OwnStraße | Straße (ohne Hausnummer) des Eigentümers |
| OwnStrNr | Straße („ans4“) mit Hausnummer des Eigentümers |
| OwnTel | Telefonnummer des Eigentümers |
| OwnUStId | Umsatzsteuer-ID des Eigentümers |
| OwnWIdNr | Wirtschafts-Identifikationsnummer 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) |

## Rech_Empfänger

| | |
|---|---|
| RechEmpfAnrede | Anrede des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnredePers1 | persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnredePers2 | persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnspPartner | Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnsZeile1 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile2 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile3 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile4 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile5 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile6 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile7 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfFax | Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfHausnr | Hausnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfMail | E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName | Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName1 | Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName2 | Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfOrt | Ort des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfPlz | Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfStraße | Straße des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfTel1 | Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens |

| | |
|---|---|
| RechEmpfTel2 | zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens |

| **Platzhalter in Reihenfolge ihres Auftretens** | **Beschreibung** |
|---|---|
| RechEmpfAnrede | Anrede des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnredePers1 | persönliche Anrede 1 des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnredePers2 | persönliche Anrede 2 des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName | Name aus den Namensfeldern des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName1 | Name aus erstem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfName2 | Name aus zweitem Namensfeld des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfStraße | Straße des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfHausnr | Hausnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfPlz | Postleitzahl des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfOrt | Ort des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfPlzOrt | Postleitzahl und Ort des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnspPartner | Ansprechpartner des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfMail | E-Mail-Adresse des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfTel1 | Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfTel2 | zweite Telefonnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfFax | Telefaxnummer des Empfängers des Anschreibens |
| RechEmpfAnsZeile1 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 1 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile2 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 2 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile3 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 3 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile4 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 4 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile5 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 5 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile6 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 6 (1-7 „rutscht“ zusammen) |
| RechEmpfAnsZeile7 | Rechnungsempfängeranschrift Zeile 7 (1-7 „rutscht“ zusammen) |

## 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.

### 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.

## Prozessdefinition

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | Eindeutige Bezeichnung der Prozessdefinition. |
| Aktiv | Option<br>[X] Prozessdefinition ist aktiv und kann verwendet werden.<br>[ ] Prozessdefinition ist inaktiv. |
| Kurznotiz | Kurzinfo zur Prozessdefinition. |
| Register Kriterium -/Regel | |
| Subregister Angebotskriterien | Hier legen Sie eine neue Angebotsarten (s. Katalog Angebotsart) und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Angebotsarten oder lösen verknüpfte Angebotssarten. |
| Subregister Angebotsprio | Hier legen Sie eine neue Angebotspriorität an (s. Katalog Angebotsprioritäten) und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Angebotsprioritäten oder lösen verknüpfte Angebotsprioritäten. |
| Subregister Angebotshinweise | Hier legen Sie neue Angebotshinweise an und verknüpfen diese oder verknüpfen vorhandene Angebotshinweise oder lösen verknüpfte Angebotshinweise. |
| Register Objekt-Kriterien | In den Subregistern verknüpfen oder lösen Sie Objektarten und Objekttypen zur aktuellen Prozessdefinition. Die Quelldaten können hier nicht bearbeitet werden. |
| Register Regeln | Aufbau einer Angebot-Prozessregel |
| Terminvorlage | Auswahl<br>Zur Auswahl stehen die Vorlagen aus dem Vorlagenmanager zur Verfügung. Die Serienbriefgenerierung und der Versand erfolgen über das Modul Serienbrief.<br>Wir empfehlen, bei Problemen zu prüfen, welches Verzeichnis vormals (Modul Serienbrief (alt)) für die Vorlagen genutzt wurde. Standardmäßig war hierbei ...\template\iXHausPlus\ eingestellt. Übernehmen Sie aus diesem Verzeichnis die Vorlagen, die Sie weiterhin für Ihre Arbeit benötigten in den Vorlagenmanager. Eine Anleitung dazu finden Sie im iX-Wiki im Kapitel Vorlagenmanager, Abschnitt Manuelle Migration. Wenden Sie sich bei Bedarf gern an unser Consulting. |
| Schreibschutz | Option |
| Kann/Muss | Auswahl |
| E-Mail senden | Option abhängig von Terminvorlage |
| Aktiv | Option |
| Kurznotiz | Erläuternde Notiz |
| Regel basiert auf | Optionen<br>Wählen Sie eine Option aus: Gültig von, Gültig bis. |
| Termin am Intervalltyp | Auswahl<br>Tag(e), Woche(n), Monat(e), Jahr(e) zur Definition, wann der Termin stattfindet. |

| | |
|---|---|
| Termin in | Zahl zur Definition, wann der Termin stattfindet, abhängig von Intervalltyp und ggf. Werk-/Kalendertage. |
| Werk-/Kalendertage | Auswahl Arbeitstag(e), Werktag(e), Kalendertag(e) zur Definition, wann der Termin stattfindet, relevant für Intervalltyp Tage. |

# Administration

### Systemeinstellungen Datenbank

Unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank finden Sie in iX-Haus im Bereich iX-Haus PLus im Abschnitt Angebotsanfrage Systemeinstellungen zu gleichnamigem Modul. Zur Bearbeitung sind S-Rechte erforderlich.

| | |
|---|---|
| PlusAngebotHinweisCaption1 | Freie Benennung des Hinweis1-Feldes. Diese Systemeinstellung definiert die alternative Beschriftung des Feldes. Wenn leer, wird Hinweis1 verwendet. Standard: ./. |
| PlusAngebotHinweisCaption2 | Freie Benennung des Hinweis2-Feldes. Diese Systemeinstellung definiert die alternative Beschriftung des Feldes. Wenn leer, wird Hinweis2 verwendet. Standard: ./. |