



Novalis® Dokumentensammler: Versand per E-Mail und E-Post

Ab sofort (Beta) können Dokumente aus den verschiedenen Novalis®-Anwendungen einzeln oder zusammengefasst an Eigentümer oder Mieter versendet werden. Zu einer in Novalis® Online-Vote erstellten **WEG-Einladung** lassen sich so die in der Novalis®HausWin erzeugten **WEG-Abrechnungen** und **Wirtschaftspläne** beifügen und mit beliebigen in Novalis® DokuWork eingestellten Dokumenten ergänzen.

Eigentümer und Mieter mit hinterlegter E-Mailadresse erhalten die Unterlagen per E-Mail übermittelt. Alle anderen erhalten die Dokumente per E-Post über einen Dienstleister ausgedruckt und mit der Deutschen Post zugesendet.

Für den dauerhaften Zugriff lassen sich (wie schon bisher) alle Unterlagen (zusätzlich) automatisiert in das Novalis®Online-Portal einspeisen.

Die nachfolgend gezeigten Screens zeigen den Ablauf eines solchen Sammler-Verfahrens.

Zu Beginn sind in DokuWork noch keine Dokumente für das Objekt vorhanden (Dokument-Register ist leer)

The screenshot shows the 'DokuWork® Hausverwaltung 2023' application window. The title bar indicates the date is 'Dienstag, 20. August 2024' and the user is 'Stephan Kraft'. The main window is titled 'Objekt : (HVW-037) WEG Obere Breite'. The form contains the following fields:

- Objekt: HVW-037, WEG Obere Breit
- Typ: Miethaus
- Bezeichnung: WEG Obere Breite
- Fläche: 381 m²
- Strasse: Obere Breite
- Plz und Ort: 76573 Guggenheim
- Zuständig: Irene Seeger
- Anteil: 1000

Below the form is a navigation bar with counts for various document types: Text (0), Kontakt (9), Einheitliste (6), Vorgang (7), Termin (0), Aufgabe (3), E-Mail (23), Phone (0), Notiz (0), Dokument (0), Alle (26), and Onlin. The main area is a table with columns: Doku-Dat, Dokument-Typ, Dokument-Betreff, and Kontakt. The table is currently empty. At the bottom, there is a toolbar with buttons: 'Objekt neu', 'Einheit neu', 'Objekt löschen', 'Objekt speichern', 'Anlagen', and 'Schließen'. A status bar at the very bottom shows 'Speicher verfügbar: (4038 MB - belegt: 1460 MB - frei: 2578 MB)' and 'Dokument-Import: Paste'.



In Novalis®Online-Vote wird die WEG-Einladung erstellt und an Novalis®DokuWork übergeben.

The screenshot shows the 'NOVALIS®Online-Vote -> Versammlung und Beschlussfassung 2024' window. The main area displays a table of agenda items:

Sort.	TOP	Kategorie	Bezeichnung	Stimmrecht zu TOP	Abstimmung
1	1	Einleitung	Begrüßung Feststellen der Beschlussfähigkeit		
2	2	Beschlussfassung	Abrechnungsspitzen 2023	Nach Anzahl Köpfen	Einfache Mehrheit (>50%)
3	3	Beschlussfassung	Wirtschaftsplan 2024	Nach Anzahl Köpfen	Einfache Mehrheit (>50%)
4	4	Beschlussfassung	Rücklagenkonto	Nach Anzahl Köpfen	Einfache Mehrheit (>50%)
5	5	Beschlussfassung	Lesender Zugriff auf das Weg Konto und Wahl einer Rechnu	Nach Anzahl Köpfen	Einfache Mehrheit (>50%)

A 'Drucken' dialog box is open, showing options for 'Ausgabe: Einzeln', 'Duplex', 'Als PDF ausgeben', 'PDF an externe Programme', 'PDF an DokuWork', and 'Online-Portal + E-Post + E-Mail'. Buttons for 'Abbrechen' and 'Weiter' are visible.

In Novalis®DokuWork zur Weiterverarbeitung eingegangene WEG-Einladungen.

The screenshot shows the 'DokuWork®Hausverwaltung 2023' window. The main area displays a table of documents:

Doku-Dat	Dokument-Typ	Dokument-Betreff	Kontakt
20.08.2024	WEG-Anwesenheitsliste	37 WEG-Einladung (Teilnehmer 2024_06_21)	
20.08.2024	WEG-Einladung	37 WEG-Einladung 2024_06_21 (WE 3)	Detsche, Mareen
20.08.2024	WEG-Einladung	37 WEG-Einladung 2024_06_21 (WE 1)	Detsche, Lisa
20.08.2024	WEG-Einladung	37 WEG-Einladung 2024_06_21 (WE 2)	Detsche, Uwe und Petra

A detailed view of a document is shown on the right, titled 'Einladung zur Eigentümerversammlung'. It includes details such as 'Objekt: WEG Untere Rain 2', 'Datum der Versammlung: 22.07.2024', and 'Ort der Versammlung: Wohnung Uwe und Petra Detsche'. The text of the invitation is also visible.



In Novalis®HausWin wird die WEG-Abrechnung erstellt und an Novalis®DokuWork übergeben.

The screenshot shows the 'Abrechnung (ausführlich)' window in NOVALIS®HausWin. The window title is 'NOVALIS®HausWin -> Haus- und Mietverwaltung 2024'. The menu bar includes 'Datei', 'System', 'Objekt', 'Personen', 'Geld', 'Buchen', 'Ausgabe', 'Abrechnung', and 'Hilfe'. The main area shows 'Objekt-Auswahl: 37 - WEG Obere Breite' and 'Wirtschaftsjahr von: 01.01.2023 bis: 31.12.2023'. There are several checkboxes for configuration, such as 'Gesamtabrechnung bei ET-Wechsel', 'Mit Abrechnungsspitze', and 'Abrechnungsspitze'. A dropdown menu is open, showing options like 'Online-Portal + E-Post + E-Mail'. At the bottom, there are buttons for 'Abrechnen', 'Storno', and 'Drucken Abrechnung'. The status bar at the bottom indicates 'Speicher verfügbar: (4038 MB - belegt: 961 MB - frei: 3077 MB)'.

In Novalis®DokuWork eingegangene WEG-Abrechnungen.

The screenshot shows the 'DokuWork®Hausverwaltung 2023' interface. The window title is 'DokuWork®Hausverwaltung 2023 (Dienstag, 20. August 2024)'. The menu bar includes 'Datei', 'Objekt', 'Home', and 'Formulardatenblatt'. The main area shows 'Objekt : (HVW-037) WEG Obere Breite'. There are fields for 'Bezeichnung', 'Strasse', 'Plz und Ort', 'Zuständig', 'Beginnt am', 'Typ', 'Fällig am', 'Fläche', 'Erinnerung', 'Anteil', 'Erledigt', and 'Kategorie'. Below this is a table of documents with columns for 'Doku-Dat', 'Dokument-Typ', 'Dokument-Betreff', and 'Kontakt'. The table shows several documents from 20.08.2024. On the right, there is a detailed view of a document titled 'WEG Unterer Rain 2'. The status bar at the bottom indicates 'Speicher verfügbar: (4038 MB - belegt: 1438 MB - frei: 2600 MB)'.

Doku-Dat	Dokument-Typ	Dokument-Betreff	Kontakt
20.08.2024	WEG-Abrechnung	37 4 - 2023 KG Fitnessbereich	Detsche, Uwe und Petra
20.08.2024	WEG-Abrechnung	37 3 - 2023 OG	Detsche, Mareen
20.08.2024	WEG-Abrechnung	37 2 - 2023 OG rechts	Detsche, Uwe und Petra
20.08.2024	WEG-Abrechnung	37 1 - 2023 EG	Detsche, Lisa
20.08.2024	WEG-Anwesenheitsliste	37 WEG-Einladung (Teilnehmer 2024_06_21)	
20.08.2024	WEG-Einladung	37 WEG-Einladung 2024_06_21 (WE 3)	Detsche, Mareen
20.08.2024	WEG-Einladung	37 WEG-Einladung 2024_06_21 (WE 1)	Detsche, Lisa
20.08.2024	WEG-Einladung	37 WEG-Einladung 2024_06_21 (WE 2)	Detsche, Uwe und Petra



In Novalis®HausWin wird der Wirtschaftsplan erzeugt und an Novalis®DokuWork übergeben.

NOVALIS®HausWin -> Haus- und Mietverwaltung 2024

Stephan Kraft 5K

Datei System Objekt Personen Geld Buchen Ausgabe Abrechnung Hilfe

Start Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan: Objekt-Auswahl: 37 - WEG Obere Breite

Wirtschaftsjahr von: 01.01.2024 bis: 31.12.2024

WP Prüfungen laufen ...

Nummer	Bezeichnung	Letzte Abrechng.	Plan-Betrag	Auswahl	Gebucht lfd. WJ
16	Hausmeister	3.650,57	2.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	673,54
17	Rücklagenzuführung	2.705,10	2.705,10	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
17-1	Rücklage-Entnahme/Rechnung	0,00	0,00		
17-2	Rechnung bezahlt aus Rücklage	0,00	0,00		
17-3	Rücklage- Ausgleich Vorjahr(e)	0,00	0,00		
2300	Grundsteuer	0,00	0,00		
6300-2	Verwaltergebühr	1.083,20	1.440,00		
6320	Heizung	1.776,72	1.800,00		
6320,1	Warmwasser	0,00	0,00		
6320-1	Heizung Treppenhaus	0,00	0,00		
6325	Allgemeinstrom	353,50	400,00		
6325-1	Wasser-Abwasser	726,31	800,00		
6325-2	Niederschlagswasser	0,00	0,00		
6340	Gr.Tonne Stadtwerke Rechnung	335,40	0,00		
6340-1	Müllgebühren Bio Tonne	93,60	410,00		
6340-3	Wasser Garten	0,00	0,00		
6400	Gebäudeversicherung	573,87	573,87		
6400-1	Haftpflichtversicherung	232,53	232,53		
6855	Kosten des Geldverkehrs	113,12	100,00		
Gesamtsumme der letzten Abrechnung:		12.552,15	11.643,92		1.537,55

Die Zahlungen sollen ab 01.09.2024 erfolgen.
Die Endbeträge sollen auf volle 10,00 gerundet werden.
Zahlweise monatlich

Ausgabe des Adressfeldes ? Kostenpositionen mit Anteil 0,00 weglassen.
 Ausgabe für Duplexdrucker Neue Vorauszahlung ohne Berücksichtigung der bisherigen Sollzahlung berechnen.

Rücklage als festen Betrag verarbeiten

Abschlußtext für Wirtschaftsplan:

PDF an externe Programme PDF an DokuWork **Online-Portal + E-Post + E-Mail**

Ausgabe: Einzeln

Datensatz: 1 von 19 | Ungefiltert | Suchen

Übersicht Wirtschaftsplan Mieter Auswahl Umdrehen Rundung %Anpassung Direkte Zuordnung Übernahme aus letzter Abrechnung PDF-Dateien Info

Speicher verfügbar: (4038 MB - belegt: 986 MB - frei: 3052 MB) Num

In Novalis®DokuWork zur Versendung eingegangene Wirtschaftspläne.

DokuWork®Hausverwaltung 2023 (Dienstag, 20. August 2024)

Stephan Kraft 5K

Datei Objekt Home Formulardatenblatt

Home Objekt : (HVW-037) WEG Obere Breite

Objekt: HVW-037 WEG Obere Breit | Beginnt am: | Typ: Miethaus

Bezeichnung: WEG Obere Breite | Fällig am: | Fläche: 381 m²

Strasse: Obere Breite | Erinnerung: | Anteil: 1000

Plz und Ort: 76573 Guggenheim | Erledigt: |

Zuständig: Irene Seeger | Privat: | Status: | Kategorie: |

Text (0) Kontakt (9) Einheitliste (6) Vorgang (7) Termin (0) Aufgabe (3) E-Mail (23) Phone (0) Notiz (0) Dokument (12) Alle (3)

Dokumente: Vorschau Benutzer: Alle Benutzer

Doku-Dat	Dokument-Typ	Dokument-Betreff	Kontakt
20.08.2024	Wirtschaftsplan	37 3 - 2024 OG(E)	Detsche, Mareen
20.08.2024	Wirtschaftsplan	37 1 - 2024 EG(E)	Detsche, Lisa
20.08.2024	Wirtschaftsplan	37 4 - 2024 KG Fitnessbereich(E)	Detsche, Uwe und Petra
20.08.2024	Wirtschaftsplan	37 2 - 2024 OG rechts(E)	Detsche, Uwe und Petra
20.08.2024	WEG-Abrechnung	37 4 - 2023 KG Fitnessbereich	Detsche, Uwe und Petra
20.08.2024	WEG-Abrechnung	37 3 - 2023 OG	Detsche, Mareen
20.08.2024	WEG-Abrechnung	37 2 - 2023 OG rechts	Detsche, Uwe und Petra
20.08.2024	WEG-Abrechnung	37 1 - 2023 EG	Detsche, Lisa
20.08.2024	WEG-Anwesenheitsliste	37 WEG-Einladung (Teilnehmer 2024_06_21)	
20.08.2024	WEG-Einladung	37 WEG-Einladung 2024_06_21 (WE 3)	Detsche, Mareen
20.08.2024	WEG-Einladung	37 WEG-Einladung 2024_06_21 (WE 1)	Detsche, Lisa
20.08.2024	WEG-Einladung	37 WEG-Einladung 2024_06_21 (WE 2)	Detsche, Uwe und Petra

Datensatz: 1 von 12 | Kein Filter | Suchen

Dokument-Import: Paste

Speicher verfügbar: (4038 MB - belegt: 1447 MB - frei: 2591 MB) Num

WEG Unterer Rain 2
Telefon 07221 276 | oder 0170 591

37 WEG Obere Breite
Obere Breite 76573 Guggenheim

Wirtschaftsplan für die Zeit von: 01.01.2024 - 31.12.2024 = 366 Tage

Konto	Kz	Umlageposten	Umlage - Anteil	Umlage - Anteil	Umlage - Anteil
		Debet	Hr. Anst.	Debet	Hr. Anst.
Rücklagenzuführung	E	1.000.000,00	306.330,00	2.705,10	828,86
Hausmeister	M	1.000.000,00	306.330,00	2.700,00	827,09
Verwaltergebühr	E	4.000,00	1.000,00	1.440,00	448,00
Heizung	M	1.800.000,00	915.990,00	1.800,00	519,09
Allgemeinstrom	M	4.000,00	1.000,00	400,00	106,00
Wasser-Kosten	M	1.000.000,00	306.330,00	800,00	246,09
Müllgebühren Bio Tonne	M	1.000.000,00	306.330,00	410,00	126,00
Gebäudeversicherung	M	1.000.000,00	306.330,00	573,87	176,79
Haftpflichtversicherung	M	1.000.000,00	306.330,00	232,53	71,25
Kosten des Geldverkehrs	E	1.000.000,00	306.330,00	100,00	30,83
Summe der Betriebskosten				8.495,42	2.646,99
Gesamtsumme:				11.161,50	3.674,84

Die monatlichen Zahlungen ab 01.09.2024 berechnen sich wie folgt:
Gesamtbetrag: 12 Monate (gerundet auf volle 10,00)
3.674,84 : 12 = 305,40 (WEG-Rücklagenzuführung ist 89,00)
Davon sind auf den Mieter umlagbar ca. 200,00
Ab dem 01.09.2024 sind monatlich 310,00 fällig.

Ausdruck erstellt mit dem Hausverwaltungssystem NOVALIS - Lizenznummer: 29472940



Vor dem Versand der Unterlagen wird in Novalis®DokuWork noch eine Preisfrage beigefügt

The screenshot shows the DokuWork application window titled "DokuWork® Hausverwaltung 2023 (Dienstag, 20. August 2024)". The main menu includes "Datei", "Objekt", "Home", and "Formulardatenblatt". The "Objekt : (HVW-037) WEG Obere Breite" is selected. The form displays various fields: "Objekt:" (HVW-037, WEG Obere Breit), "Beginnt am:", "Typ:" (Miethaus), "Bezeichnung:" (WEG Obere Breite), "Fällig am:", "Fläche:" (381 m²), "Strasse:" (Obere Breite), "Erinnerung:", "Anteil:" (1000), "Plz und Ort:" (76573 Guggenheim), "Erledigt:", "Zuständig:" (Irene Seeger), "Privat:", "Status:", "Kategorie:". Below the form is a list of documents with columns for "Doku-Dat", "Dokument-Typ", "Dokument-Betreff", and "Kontakt". A red text box on the right side of the preview window states: "Dokument, das zusammen mit der WEG-Einladung, WEG-Abrechnung und dem Wirtschaftsplan an die Eigentümer versendet werden soll." The bottom of the interface shows a toolbar with "Objekt neu", "Einheit neu", "Objekt löschen", "Objekt speichern", "Anlagen", and "Schließen".

... und die Dokumente können gesammelt versendet werden.

The screenshot shows the "Dokument-Sammler" window in DokuWork. The "Sendungsumfang" is set to "aktiver Kontakt" and the "Projekt" is "HVW-0". The "Versandumfang" is set to "aktives Dokument" and "aktiver Kontakt". The "Versenden als E-Mail:" section lists documents for "Detsche, Lisa (hvw-1587)", "Detsche, Uwe und Petra (hvw-1586)", and "Detsche, Mareen (hvw-1588)". The "Versenden als E-Post:" section lists documents for "Detsche, Mareen (hvw-1588)". The right side of the window shows a preview of an email being sent to "Detsche, Lisa (hvw-1587)". The email body contains the text: "Sehr geehrte Frau Detsche, als Anlage zur E-Mail stellen wir Ihnen 4 Dokument(e) bereit." The bottom of the interface shows a toolbar with "Info" and "Schließen".



Vor dem Versand lässt sich die gewünschte Sortierung der Anlagen einstellen. Die Versendung kann eingeschränkt (nur) für ein bestimmtes Objekt erfolgen oder gemeinsam über alle Objekte hinweg. Der Versand eines einzelnen Dokuments ist genauso möglich wie der Versand eines einzelnen Kontakts mit den zugeordneten Dateien.

Mit dem neuen Dokumentensammler und dem (automatisch) kombinierten E-Mail-/E-Post-Versand erspart sich die Hausverwaltung künftig erheblichen Arbeitsaufwand. **Nie wieder drucken, zusammensortieren, kuvertieren und frankieren.**

Ein einseitig bedruckter SW/Brief wird derzeit versandfertig mit etwa 90 Cent berechnet (incl. Papier, Kuvert und Frankierung).

Die vom Dienstleister ausgedruckten Postbriefe werden von der Deutschen Post zugestellt.

Bensheim, 20.08.2024

Stephan Kraft