



DOKUMENTATION

Gruppenverwaltung

Gruppenverwaltung

Datengruppen sind logische und physikalische Aufteilungen des Datenbestandes von iX-Haus. Konzepte zur Gruppenbildung werden ausführlich in den Organisationsgesprächen mit CREM SOLUTIONS behandelt. Technisch bildet jede Datengruppe ein eigenes Unterverzeichnis auf der Festplatte unterhalb des data-Verzeichnisses. Inhaltlich lassen sich pro Datengruppe bestimmte Voreinstellungen festlegen, die für die Steuerung der Objekte verwendet werden sollen.

Weiterhin wird die Mehrwertsteuertabelle nur einmal pro Datenpfad angelegt. Auch die Nummer der „offenen Posten“ (OPOs) werden innerhalb einer Datengruppe vom Programm fortlaufend vergeben. Sofern Sie mehrere Datengruppen angelegt haben, entstehen OPO-Nummern daher ggf. doppelt.

Einstellungen im Gruppenstamm haben Vorrang vor denen im Objekt. Die Einstellungen aus der Gruppenverwaltung werden teilweise im Buchungskreisstamm für neu anzulegende Objekte als Voreinstellung genutzt und können dort mit Einschränkungen angepasst werden.

Der Zugang zur Gruppenverwaltung erfolgt über Fachadministration, System, Gruppenverwaltung und erfordert entsprechende Programmrechte des Benutzers.

Über den Schalter Abmelden in der Kommandoleiste kann man sich abmelden und daraufhin mittels automatisch geöffneter Anmeldemaske wieder für die herkömmlichen Programmbereiche anmelden. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie für die Administration eine separate Benutzeranmeldung verwenden.

Mit der Gruppenübersicht steht auch eine komfortablere Gruppenauswahl zur Verfügung. Im Gruppenklick können Sie zudem nach einer Gruppe suchen.

Einzelne Objekte, auch aus unterschiedlichen Datengruppen, lassen sich zu [Objektgruppen](#) zusammenstellen.

Aktuelles Jahr ändern

Es wird das jeweils höchste aktuelle Jahr zur Information angezeigt. Dieses Jahr wird im Rahmen der Eröffnung neues Geschäftsjahr hochgesetzt. Sollte aus bestimmten Gründen dieses aktuelle Jahr noch nicht verwendet werden, können Sie mit der **passwortgeschützten Funktion Aktuelles Jahr ändern** diese Information anpassen. Im laufenden Betrieb, d. h., wenn bereits Daten im höchsten Geschäftsjahr erfasst worden sind, darf die Einstellung nicht mehr geändert werden! Versichern Sie sich ggf. im Vorfeld bei Ihrem Consultant oder im Support, ob die Änderung des aktuellen Jahres sinnvoll ist und welches Passwort erforderlich ist.

1. Wählen Sie die gewünschte Gruppe in der Gruppenverwaltung aus.
2. Wählen Sie aus der Kommandoleiste **Aktuelles Jahr ändern**.
3. Geben Sie das benötigte Tagespasswort ein und bestätigen Sie.
4. Geben Sie im Feld **aktuelles Jahr** das gewünschte Jahr ein. Beim Verlassen des Feldes werden im rechten Bereich die davon abhängigen letzten fünf Geschäftsjahre mit ihren Perioden angezeigt.
5. Sichern Sie die Änderung mit **Strg + S** oder über den Kommandoleistenschalter **Datensatz**

speichern.

Datengruppe anlegen

Die Einstellungen an der Datengruppe dürfen auf keinen Fall willkürlich verändert werden, nachdem bereits Objekte innerhalb dieser Gruppe angelegt sind.

1. Wählen Sie den Registereintrag Gruppen.
2. Bestätigen Sie die Funktion Neuen Datensatz anlegen.
3. Tragen Sie die gewünschten Parameter ein.
4. Sichern Sie die Eingabe mit Strg + S oder über den Kommandoleistenschalter Datensatz speichern.

Gruppe	Name der Gruppe. Dieser Name erscheint in Listen und Auswahlboxen. Nach Eingabe des Namens wird der Gruppe automatisch eine Nummer zugewiesen. Zum späteren Ändern des Gruppennamens steht in der Kommandoleiste eine separate Menüfunktion zur Verfügung.
FIBU - Objektnr	Objektnummer der Finanzbuchhaltung. Pro Datengruppe lässt sich ein Objekt für die objektübergreifende Finanzbuchhaltung anlegen. In diesem Objekt werden die Buchhaltungen aller Objekte der Datengruppe zusammengefasst. Die Nummer für das FIBU-Objekt ist grundsätzlich freigestellt. Häufig wird hierfür eine führende Nummer, z. B. 1000 vergeben und die zugeordneten Objekte der Datengruppe mit den darauf folgenden Nummern (in diesem Beispiel 1001, 1002, 1003, ...) bezeichnet. Das nächstfolgende Objekt (in diesem Beispiel 1001) ist häufig ein allgemeines Verwaltungsobjekt und die nachfolgenden Objekte (1002, 1003, ...) sind meist Abrechnungsobjekte (z. B. Objekte mit Mietern, zu welchen pro Objekt eine Betriebskostenabrechnung erstellt werden muss).
Mandanten-Obj.	Objektnummer eines Mandantenobjekts (Eigentümerobjekts). Mandantenobjekte sind für Genossenschaftsverwaltungen relevant.
aktuelles Jahr	aktuelles Geschäftsjahr (entspricht höchstem Buchungsjahrgang). Achtung: Dieses Feld dient nur zur Einstellung des höchsten Geschäftsjahres bei der Neuanlage von Gruppen. Im laufenden Betrieb, d. h., wenn bereits Daten im höchsten Geschäftsjahr erfasst worden sind, darf die Einstellung nicht mehr geändert werden. Wenn das aktuelle Jahr zurückgesetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an den Support. Zur Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres (Buchungsjahrgangs) dient die Jahresübernahme-Funktion Geschäftsjahr eröffnen [../07-dienstprogramme/01-jahresuebernahme/01-eroeffnung-geschaeftsjahr.html].
MGV-Objektnummer	Objektnummer eines Mitgliederverwaltungsobjekts.
Gruppe für Neuanlage Objekte deaktivieren	Schalter [X] Die Gruppe wird bei Neuanlage von Objekte nicht angeboten. Diese Funktion kann genutzt werden, falls die Gruppendifinition noch nicht abgeschlossen ist oder die Gruppe nicht mehr mit Objekten ergänzt werden soll.
Geschäftsjahr Ende	Ende des aktuellen Geschäftsjahres. Bilanzstichtag (Tag und Monat). Beispiele: 31/12 (normales Wirtschaftsjahr) 31/03 (abweichendes Wirtschaftsjahr) Beachten Sie, dass die Einstellung zunächst nur auf das aktuelle Jahr wirkt. Wollen Sie z. B. bei einer Neuanlage einer Gruppe dieses Geschäftsjahrende auf alle Jahrgänge anwenden, bestätigen Sie im Feld aktuelles Jahr den Eintrag erneut. Alternativ können Sie die Einstellungen der Geschäftsjahre pro Jahrgang anpassen. Achten Sie auf dabei auf eine überschneidungsfreie und lückenlose Zuordnung.

<p>Kreditor ab Nr</p>	<p>Nummernfeld. Eingabe der niedrigsten Kreditorennummer (Standard ist 70000 und wird in neueren Programmversionen über eine Systemeinstellung definiert. In diesem Fall der gruppenübergreifenden Definition ist die Eingabe in der einzelnen Gruppe nicht mehr möglich). Darunterliegende Nummern werden für Debitoren verwendet.</p> <p>Die Kreditorennummer berücksichtigt führende Nullen. Daher unterscheidet iX-Haus z. B. zwischen einem Debitor mit der Nummer 345 (Nummer „drei-vier-fünf“ und einem Debitor mit der Nummer 0345 „null-drei-vier-fünf“ oder 00345 „null-null-drei-vier-fünf“! Für den Fall, dass Sie Listen arbeiten, welche mit lexikalischer Sortierung über die Kreditorennummer arbeiten, empfehlen wir, immer vollständige Stellen in der Kreditorennummer (i. d. R. fünfstellig) zu nutzen und diese bei Neuanlage konsequent zu vollen Stellenzahl mit führenden Nullen aufzufüllen. Per Systemeinstellung kann die fünfstellige Kreditorennummer auf eine sechsstellige Kreditorennummer erweitert werden. Sollten Ihnen in Ausnahmefällen die fünfstelligen Kreditorennummern nicht mehr ausreichen, haben Sie ab die Möglichkeit, diese auf sechs Stellen zu erweitern. Nutzen Sie diese Funktion mit Bedacht und auch nur dann, wenn Sie die sechsstelligen Nummern unbedingt brauchen. Eine Umstellung von sechs- auf fünfstellig ist nicht vorgesehen! Den Umsetzer dazu finden Sie unter Fachadministration, Umsetzer und Tools. Der Umstellungsvorgang kann, je nach den vorhanden Datenbestand, eine längere Zeit beanspruchen (mehrere Stunden). Am besten lassen Sie ihn über das Wochenende laufen und stellen zuvor sicher, dass der Server zwischenzeitlich nicht automatisch neu gestartet wird. Während der Umstellung können die Benutzer sich nicht anmelden.</p> <p>Achtung! Diese Einstellung muss in allen Gruppen identisch sein, um bei der Anlage eines Debitoren oder Kreditoren im globalen Kreditorenstamm keine unterschiedlichen Nummernkreise pro Gruppe zu verwalten. Mit Programmversion 20.16.4 wurde das Feld deaktiviert und als Parameter in der Systemeinstellung geführt. Sofern in unterschiedlichen Gruppen identische Definitionen für den Wert des Feldes Kreditor ab Nr. vorliegen, wird der Systemeinstellung dieser Wert automatisch migriert. Liegen unterschiedliche Definitionen vor, wird der Kreditorenstamm gesperrt und die Anwender erhalten eine Hinweismeldung. Prüfen Sie dann pro Gruppe, welche Werte für Kreditor ab Nr eingetragen sind und entscheiden Sie dann, ab welcher Kreditorennummer generell der Kreditorenbereich beginnen soll.</p> <p>Tipp Unter Extras, DataViewer können Benutzer mit S-Rechten die Tabelle krestm abfragen und bei Bedarf auch nach Excel exportieren. In der Spalte Typ finden Sie die Marker D(Debitor) oder K (Kreditor). Nutzen Sie diese Liste mit Filterung auf den Typ D um zu ermitteln, ob hier einzelne Debitoren bei geplanter Umstellung auf eine globale Definition der Kreditor ab Nr ggf. ihre Eigenschaft wechseln werden. Nutzen Sie diese Liste mit Filterung auf den Typ K um zu ermitteln, ob hier einzelne Kreditoren bei geplanter Umstellung auf eine globale Definition der Kreditor ab Nr ggf. ihre Eigenschaft wechseln werden. Solchen Datensätzen müssen Sie durch Zusammenlegen mit einem geeigneten neuen Debitor oder Kreditor mit identischen Stammdaten über die Funktion Kreditoren zusammenlegen im Menü des Kreditorenstamms eine adäquate neue Kreditorennummern zuordnen.</p>
<p>Mehrwertsteuertabelle</p>	<p>Festlegung der Mehrwertsteuertabelle für diese Datengruppe, die Schaltfläche öffnet eine Auswahl der vorhandenen Mehrwertsteuertabellen. Zum Anlegen von Mehrwertsteuertabellen siehe Kapitel Konten. Beachten Sie, dass für nachträgliche Änderungen, sobald in der Gruppe ein Objekt angelegt wurde, der Buchungskreisstamm und nicht die Gruppenadministration verwendet wird.</p>
<p>Hauswährung</p>	<p>Hauswährung der Datengruppe. Standardmäßig erfolgt die Umstellung der Hauswährung auf Euro mit der Jahresübernahme-Funktion Geschäftsjahr eröffnen. Vor Umstellung der Hauswährung sollten Sie die notwendigen Anpassungen mit einem Consultant der CREM SOLUTIONS absprechen. Beachten Sie bitte auch unser Zusatzmodul Mehrwährung.</p>

<p>Id</p>	<p>interne Referenznummer des Verzeichnispfades. Sie wird vor dem Gruppennamen angezeigt. Die Datenpfade für die einzelnen Gruppen werden anhand der Gruppen-ID mit einer dreistelligen Nummer festgelegt. Sofern das angegebene Verzeichnis nicht existiert, wird es im Data-Verzeichnis automatisch angelegt, z. B. data\data003. Hinweis: Aufgrund von Datenübernahmen ist es möglich, dass für historische Gruppen Verzeichnisbezeichnungen existieren, welche nicht die Id im Namen führen.</p>
<p>Erfolgsmodell</p>	<p>Optionsfeld zur Art der Gewinnermittlung, F2 oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl. Der nachträgliche Wechsel des Erfolgsmodells nach Objektzuordnung kann weitreichende Folgen bei Buchungsprozessen haben. Daher wird diese Möglichkeit hier ggf. nicht angeboten (vgl. Buchungskreisstamm). Nachträgliche Änderungen der Vorgabe des Erfolgsmodells, wenn Objekte in der Gruppe angelegt wurden, erfolgen dann administrativ im Buchungskreisstamm und nicht mehr in der Gruppenadministration!</p> <p>B bilanzierende Buchhaltung Eingangs- und Ausgangsrechnungen bei Rechnungserfassung werden als Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gebucht (Soll-Buchhaltung). Der Defaultvorschlag B kann nach erstem Speichern der Gruppe geändert werden, solange der Gruppe noch keine Objekte zugeordnet sind.</p> <p>E Einnahmeüberschussrechnung Kosten und Erlöse werden erst bei Zahlungsfluss gebucht (Ist-Buchhaltung).</p> <p>I Bilanzierende Buchhaltung mit IST-Versteuerung Eingangs- und Ausgangsrechnungen bei Rechnungserfassung werden als Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gebucht, Steuern werden erst bei Zahlungsfluss gebucht. Hierzu werden Abgrenzungskonten genutzt und es sind spezielle Anpassungen erforderlich, die Sie bitte der Dokumentation zum Sondermodul Soll/Iststeuerung variabel entnehmen.</p> <p>O Objektbezug. Die Art der Gewinnermittlung wird erst bei der Anlage einzelner Objekte getroffen (bei B, E und I ist die Einstellung für alle Objekte der Datengruppe bindend).</p>
<p>Steuermodell</p>	<p>Optionsfeld zur Behandlung der Umsatzsteuer, F2 oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl. Die Eingabe beeinflusst den Buchungsablauf bei Buchungen mit Steuer-Code. Der nachträgliche Wechsel des Steuermodells nach Objektzuordnung kann weitreichende Folgen bei Buchungsprozessen haben. Daher wird diese Möglichkeit hier ggf. nicht angeboten (vgl. Buchungskreisstamm). Nachträgliche Änderungen der Vorgabe des Steuermodells, wenn Objekte in der Gruppe angelegt wurden, erfolgen dann administrativ im Buchungskreisstamm und nicht mehr in der Gruppenadministration!</p> <p>N Nettobuchhaltung Vor- und Umsatzsteuerbeträge werden aus den Kosten und Erlösbuchungen herausgerechnet und auf separate Konten gebucht. Die Kosten und Erlöskonten enthalten daher nur Nettowerte. Der Defaultvorschlag N kann nach erstem Speichern der Gruppe geändert werden, solange der Gruppe noch keine Objekte zugeordnet sind.</p> <p>B Bruttobuchhaltung Kosten und Erlöse werden brutto auf den entsprechenden Konten erfasst. Es findet keine getrennte Erfassung von Umsatzsteueranteilen statt. Lediglich bei Abrechnungen werden enthaltene Vorsteuern dargestellt.</p> <p>O Objektbezug Die Behandlung der Umsatzsteuer wird erst bei der Anlage einzelner Objekte getroffen (bei B und N ist die Einstellung für alle Objekte der Datengruppe bindend). iX-Haus kann für sowohl für Netto- als auch für Bruttobuchhaltung Umsatzsteuervoranmeldungen und Abrechnungen mit Umsatzsteuernachweis erstellen.</p>

<p>Bankverbindung</p>	<p>Optionsfeld zur Bankverbindung, F2 oder die Schaltfläche neben dem Feld öffnet eine Auswahl. Diese Angaben steuern die Bankverbindung für den beleglosen Zahlungsverkehr.</p> <p>F Bankverbindung des FIBU-Objektes. Hinweis! Über eine spezielle Systemeinstellung kann diese Vorgabe übergangen werden. Wird in der administrativen Stammdateneinstellung der Parameter <code>ObjBankCheckgroupSettingAtLoad</code> deaktiviert, werden die Bankdaten aus dem jeweiligen Objekt geladen, selbst wenn in der relevanten Gruppe bei Bankverbindung ein F gesetzt ist! Diese spezielle Systemeinstellung sollte nur von Consultants der CREM SOLUTIONS geändert werden und ist daher passwortgeschützt.</p> <p>0 Bankverbindung des Objektes.</p> <p>A Alternativbank in Unterobjekt zulässig Mit Bankverbindung vom Typ A können Sie pro Unterobjekt eine unterschiedliche Bank aus dem Bankenstamm des FIBU-Objekts verwenden. Wenn für das jeweilige Objekt keine Bank definiert ist, wird die Einstellung der Bankverbindung aus dem FIBU-Objekt übernommen. Diese Einstellung wird z. B. genutzt, um für fremdverwaltete Objekte abweichende Bankverbindungen einzurichten.</p>
<p>aktuelles Jahr</p>	<p>aktuelles Geschäftsjahr (entspricht höchstem Buchungsjahrgang). Achtung: Dieses Feld dient nur zur Einstellung des höchsten Geschäftsjahres bei der Neuanlage von Gruppen. Im laufenden Betrieb, d. h., wenn bereits Daten im höchsten Geschäftsjahr erfasst worden sind, darf die Einstellung nicht mehr geändert werden. Wenn das aktuelle Jahr zurückgesetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an den Support. Zur Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres (Buchungsjahrgangs) dient die Jahresübernahme-Funktion Geschäftsjahr eröffnen.</p>
<p>Geschäftsjahr Ende</p>	<p>Ende des aktuellen Geschäftsjahres. Bilanzstichtag (Tag und Monat). Beispiele: 31/12 (normales Wirtschaftsjahr) 31/03 (abweichendes Wirtschaftsjahr) Beachten Sie, dass die Einstellung zunächst nur auf das aktuelle Jahr wirkt. Wollen Sie z. B. bei einer Neuanlage einer Gruppe dieses Geschäftsjahrende auf alle Jahrgänge anwenden, bestätigen Sie im Feld aktuelles Jahr den Eintrag erneut. Alternativ können Sie die Einstellungen der Geschäftsjahre pro Jahrgang anpassen. Achten Sie auf dabei auf eine überschneidungsfreie und lückenlose Zuordnung. Zum Ändern des aktuellen Geschäftsjahres steht in der Kommandoleiste eine separate Menüfunktion zur Verfügung.</p>
<p>Mehrwertsteuertabelle</p>	<p>Festlegung der Mehrwertsteuertabelle für diese Datengruppe, die Schaltfläche öffnet eine Auswahl der vorhandenen Mehrwertsteuertabellen. Zum Anlegen von Mehrwertsteuertabellen siehe Kapitel Konten. Beachten Sie, dass für nachträgliche Änderungen, sobald in der Gruppe ein Objekt angelegt wurde, der Buchungskreisstamm und nicht die Gruppenadministration verwendet wird.</p>
<p>Hauswährung</p>	<p>Hauswährung der Datengruppe. Standardmäßig erfolgt die Umstellung der Hauswährung auf Euro mit der Jahresübernahme-Funktion Geschäftsjahr eröffnen. Vor Umstellung der Hauswährung sollten Sie die notwendigen Anpassungen mit einem Consultant der CREM SOLUTIONS absprechen. Beachten Sie bitte auch unser Zusatzmodul Mehrwährung.</p>

Geschäftsjahre	<p>Verfügbare Geschäftsjahre, die Schaltflächen neben den Feldern öffnen jeweils einen Kalender. Das Feld muss nur bei der Erstanlage ausgefüllt werden und wird später automatisch bei der Jahresübernahme ergänzt. Das aktuelle Geschäftsjahr steht immer an erster Stelle.</p> <p>Sie können hier die Einstellungen der Geschäftsjahre pro Jahrgang anpassen. Achten Sie auf dabei auf eine überschneidungsfreie und lückenlose Zuordnung. Hier in der Gruppenmaske werden nur die fünf letzten Geschäftsjahre angezeigt. In der allgemeinen Programmbedienung werden Ihnen über die Geschäftsjahresauswahl in dem unteren Fensterrand alle Jahrgänge in 10er-Gruppen angeboten.</p>
----------------	---

In früheren Programmversionen wurde pro Gruppe definiert, welche Kreditornummern auf Debitoren oder Kreditoren verweisen.

Kreditor ab Nr	<p>Nummernfeld. Eingabe der niedrigsten Kreditorennummer (Standard ist 70000 und wird in neueren Programmversionen über eine Systemeinstellung definiert. In diesem Fall der gruppenübergreifenden Definition ist die Eingabe in der einzelnen Gruppe nicht mehr möglich). Darunterliegende Nummern werden für Debitoren verwendet.</p> <p>Die Kreditorennummer berücksichtigt führende Nullen. Daher unterscheidet iX-Haus z. B. zwischen einem Debitor mit der Nummer 345 (Nummer „drei-vier-fünf“ und einem Debitor mit der Nummer 0345 „null-drei-vier-fünf“ oder 00345 „null-null-drei-vier-fünf“! Für den Fall, dass Sie Listen arbeiten, welche mit lexikalischer Sortierung über die Kreditorennummer arbeiten, empfehlen wir, immer vollständige Stellen in der Kreditorennummer (i. d. R. fünfstellig) zu nutzen und diese bei Neuanlage konsequent zu vollen Stellenzahl mit führenden Nullen aufzufüllen. Per Systemeinstellung kann die fünfstellige Kreditorennummer auf eine sechsstellige Kreditorennummer erweitert werden. Sollten Ihnen in Ausnahmefällen die fünfstelligen Kreditorennummern nicht mehr ausreichen, haben Sie ab die Möglichkeit, diese auf sechs Stellen zu erweitern. Nutzen Sie diese Funktion mit Bedacht und auch nur dann, wenn Sie die sechsstelligen Nummern unbedingt brauchen. Eine Umstellung von sechs- auf fünfstellig ist nicht vorgesehen! Den Umsetzer dazu finden Sie unter Fachadministration, Umsetzer und Tools. Der Umstellungsvorgang kann, je nach den vorhanden Datenbestand, eine längere Zeit beanspruchen (mehrere Stunden). Am besten lassen Sie ihn über das Wochenende laufen und stellen zuvor sicher, dass der Server zwischenzeitlich nicht automatisch neu gestartet wird. Während der Umstellung können die Benutzer sich nicht anmelden.</p> <p>Achtung! Diese Einstellung muss in allen Gruppen identisch sein, um bei der Anlage eines Debitoren oder Kreditoren im globalen Kreditorenstamm keine unterschiedlichen Nummernkreise pro Gruppe zu verwalten. Mit Programmversion 20.16.4 wurde das Feld deaktiviert und als Parameter in der Systemeinstellung geführt. Sofern in unterschiedlichen Gruppen identische Definitionen für den Wert des Feldes Kreditor ab Nr. vorliegen, wird der Systemeinstellung dieser Wert automatisch migriert. Liegen unterschiedliche Definitionen vor, wird der Kreditorenstamm gesperrt und die Anwender erhalten eine Hinweismeldung. Prüfen Sie dann pro Gruppe, welche Werte für Kreditor ab Nr eingetragen sind und entscheiden Sie dann, ab welcher Kreditorennummer generell der Kreditorenbereich beginnen soll.</p> <p>Tipp Unter Extras, DataViewer können Benutzer mit S-Rechten die Tabelle krestm abfragen und bei Bedarf auch nach Excel exportieren. In der Spalte Typ finden Sie die Marker D(Debitor) oder K (Kreditor). Nutzen Sie diese Liste mit Filterung auf den Typ D um zu ermitteln, ob hier einzelne Debitoren bei geplanter Umstellung auf eine globale Definition der Kreditor ab Nr ggf. ihre Eigenschaft wechseln werden. Nutzen Sie diese Liste mit Filterung auf den Typ K um zu ermitteln, ob hier einzelne Kreditoren bei geplanter Umstellung auf eine globale Definition der Kreditor ab Nr ggf. ihre Eigenschaft wechseln werden. Solchen Datensätzen müssen Sie durch Zusammenlegen mit einem geeigneten neuen Debitor oder Kreditor mit identischen Stammdaten über die Funktion Kreditoren zusammenlegen im Menü des Kreditorenstamms eine adäquate neue Kreditorennummern zuordnen.</p>
----------------	--

Datengruppe ändern

- Bestätigen Sie den Registereintrag Gruppen.
- Wählen Sie die gewünschte Datengruppe mit den Pfeiltasten oder den Auf - bzw. Ab - Schaltern aus.
- Modifizieren Sie die Daten wie gewünscht.
- Zur Bedeutung der Felder siehe vorhergehender Abschnitt.

Die Einstellungen an der Datengruppe dürfen auf keinen Fall verändert werden, nachdem bereits Objekte innerhalb dieser Gruppe angelegt sind.

Einstellungen in der Datengruppe haben Vorrang vor denen im Objekt.

Datengruppe löschen

- Bestätigen Sie den Registereintrag Gruppen.
- Wählen Sie die gewünschte Datengruppe mit den Pfeiltasten oder den Auf - bzw. Ab - Schaltern aus.
- Bestätigen Sie die Funktion Datensatz Löschen.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. Die Daten werden daraufhin endgültig gelöscht.

Datengruppenname ändern

1. Wählen Sie die zu ändernde Gruppe in der Gruppenverwaltung aus.
2. In der Kommandomenüleiste wählen Sie im Menü Gruppenbezeichnung ändern aus.
3. Vergeben Sie einen eindeutigen neuen Gruppennamen.
4. Bestätigen Sie mit OK.

Listen zu Datengruppen

Eine Übersicht über die bereits angelegten Datengruppen und den dazugehörigen Objekten erzeugen Sie über das Kommandoleistenmenü mit Übersicht zugeordneter Objekte oder im [Stammdaten-Druck](#) mit der Liste 1021 Objektliste Kurzform oder mit einer individuellen Definition mit dem [Listgenerator](#). Wird die Übersicht aus der Gruppenverwaltung gestartet, ist in der Auswahl Von Gruppe Bis Gruppe der aktuelle Gruppenname voreingestellt.



Sollten alle Objekte einer Gruppe beendet sein und auch keine weiteren Objekte für diese



Gruppe erwartet werden, so empfiehlt sich die Deaktivierung der Gruppe. Dann wird diese Gruppe bei Neuanlage von Objekten nicht mehr zur Auswahl angeboten.

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:08**