



DOKUMENTATION

Systemeinstellungen

Systemeinstellungen

Systemeinstellungen Datenbank

Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für das Stammdatenmodul [Kreditoren/Debitoren](#). Für die Kreditoren gibt es diverse Systemeinstellungen, welche unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank gepflegt werden. Sie sind verschiedenen Bereichen zugeordnet. Details hierzu entnehmen Sie den Kurzbeschreibungen der jeweiligen Einstellung.

Die elementare Systemeinstellung für die Festlegung des Nummernkreises für Debitoren und Kreditoren erfolgt im Bereich Kreditor Abschnitt KreParam Name KreditorAb und ist passwortgeschützt. Die Debitoren/Kreditoren erhalten anhand ihrer Kreditornummer im Kreditorenstamm das Merkmal D oder K (in Tabelle KRESTM in der Spalte TYP, abrufbar für User mit S-Rechten über Hilfe, DataViewer oder im [Listgenerator](#) mit der Variable KreTyp). Das Merkmal bedingt in der Buchhaltung ein entsprechendes Programmverhalten, z. B. Auswahlmöglichkeiten in GVCs oder die Maskenanzeige Debitor bzw. Kreditor im Kopf des Stammbblatts von Kreditoren/Debitoren. Eine Änderung des Parameters KreditorAb wirkt auf schon erfasste Debitoren/Kreditoren bzgl. des Typ D oder K erst bei Änderung deren Stammdaten im Kreditorenstamm!

Nachfolgende Übersicht weist Systemeinstellungen auf, welche direkt oder indirekt mit Kreditoren gekoppelt sind. Aufgrund weiterer Programmentwicklung stellt diese Übersicht nur eine Momentaufnahme dar und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ Auftrag

KreditorFreistellungHinweis	Wenn aktiv, wird beim Buchen von Aufträgen ein Hinweis ausgegeben, wenn der Kreditor keine Freistellungsbescheinigung hat. Als Standard ist diese Einstellung nicht aktiv.
KreditorFreistellungSperre	Wenn aktiv und der Kreditor zum Zeitpunkt des Anlegens eines Auftrages in iX-Haus plus keine Freistellungsbescheinigung hat, die Freistellungsrelevanz aber auf 'zwingend notwendig' steht, wird eine Meldung ausgegeben. Eine fehlende/ungültige FSB in Kombination mit aktivierter Checkbox Freistellungsbescheinigung im Kreditorenstamm verhindert eine Auftragserstellung. Als Standard ist diese Einstellung nicht aktiv.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ BuServer

<p>VERBFORDKOTO_AUF_UOBJ</p>	<p>Im Standard werden die Verbindlichkeiten/Forderungen im Kreditoren/Debitoren-Bereich auf der Ebene des Hauptbuchungskreises (FIBU) gebucht. Mit der Systemeinstellung 1.1.9.6 kann dies auf die Ebene des Unterobjekts gesetzt werden. Bei Umstellung für eine laufende Buchhaltung müssen die Eröffnungswerte manuell eingebucht werden! Wenn die Einstellung pro Fibu (Hauptbuchungskreis) eingestellt ist, kann in der Objektauswahl pro Hauptbuchungskreis definiert werden, ob das Verbindlichkeits- bzw. das Forderungskonto im Kreditoren/Debitoren-Bereich auf Objektebene gebucht werden soll.</p> <p>Parameter: Immer - Die Einstellung ist eingeschaltet Nie - Die Einstellung ist nicht eingeschaltet Pro FiBu - Die Einstellung kann pro Hauptbuchungskreis eingestellt werden. Als Standard ist Nie eingestellt.</p>
------------------------------	---

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ DCL-Kreditor

<p>InterktoInKredParameterPruefen</p>	<p>DCL-Interimskonto bei Lastschrift/Gutschrift Kreditoren/Debitoren in den Kreditor-Parameter ignorieren</p>
<p>SplittBuchungBankPruefen</p>	<p>Hiermit kann die Bank-Prüfung bei Splitt-Buchungen ein- bzw. ausgeschaltet werden.</p>

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ Rechnungseingangsbuch

<p>KreditorNrAendernStatus</p>	<p>Hiermit können die Rechnungseingangsbuch-Status definiert werden. Bei Rechnungen mit diesen Status darf der Kreditor geändert werden. Bei der Vorerfassung ist die Eingabe von allen Feldern erlaubt. Die Standardeinstellung ist: vorerfasst, fachlich freigegeben, fachlich bestätigt, fachlich abgelehnt, WKZ angelegt</p>
--------------------------------	--

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ SEPA

<p>DebitorLS</p>	<p>Debitoren Lastschrift - die Systemeinstellung 1.1.91.11 aktiviert die Mandatsverwaltung für Debitoren, also die Verbindung zu den Mandaten im Personenstamm. Die Standardeinstellung ist aktiv.</p>
------------------	--

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ Skonto

<p>Karenztage</p>	<p>Mit der Systemeinstellung 1.1.133.1 können Karenztage definiert werden. Wenn Sie Skonto abziehen und die Zahlung mit ein oder zwei Tagen Verspätung nach dem Skontodatum eintrifft, kann der Rechnungssteller die Differenz zur Ursprungsrechnung als Skontotoleranz akzeptieren. Um dies in Abhängigkeit mit Ihren Zahlungsprozessen abzustimmen, können Sie definieren, wie viele Tage Karenz nach Verstreichen des Skontodatums eingeräumt wird, um einen Skontoabzug dennoch zu realisieren. Die Standardeinstellung ist 0.</p>
<p>SkontoMethode</p>	<p>Mit der Systemeinstellung 1.1.133.2 wird die vorgeschlagene Skantomethode eingestellt. Die Standardeinstellung ist 2.</p>

HndlMindern	Mit der Systemeinstellung 1.1.133.3 kann definiert werden, ob bei Kreditoren/Debitoren-Zahlungen mit Skonto der HNDL-Betrag gemindert werden darf. Die Standardeinstellung ist aktiv.
-------------	---

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ WKZ

KreditorAendern	Wenn eingeschaltet, kann der Kreditor bei einer bestehenden wiederkehrenden Zahlung geändert werden. Die Standardeinstellung ist nicht aktiv.
-----------------	---

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Buchhaltung ⇒ Z1_Z4

Grenzbetrag	Z1-Prüfbetrag für die Kreditorische Last-/Gutschriften. Der Standardwert ist 12.500,00.
-------------	---

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Export ⇒ StdBuExport

KreDat	Ausgabe der Kreditor-Buchungsdatei beim Standardbuchungsexport. Als Standard ist dies nicht aktiv.
KreditorDateiname	Dateiname für die Exportdatei im Standardbuchungsexport, falls die Systemeinstellung 1.12.157.5 KreDat aktiv ist. Als Platzhalter stehen \$LAUFNR Exportlaufnummer und \$FIBU Buchungskreis zur Verfügung. Als Standard wird \$LAUFNR_std_BuExport_Kre.csv verwendet.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ iX-Haus ⇒ Allgemein

KreditorRechte	Mit der Systemeinstellung 1.0.1.1 können Sie die Prüfung auf die Kreditor-Rechte ein- bzw. ausschalten. Als Standardeinstellung ist die Prüfung aktiv.
----------------	--

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Kreditor ⇒ Allgemein

DCLFlag	Steuert das Dataclearing Flag bei der Rechnungserfassung und Buchungsimpport.
FremdsystemNrPflicht	Hiermit kann definiert werden ob das Feld Fremdsystem-Nr. ein Pflichtfeld ist.
NeuanlageInPartnerverwaltung	
ZusammenlegenBeiDMSAktiv	
ZusammenlegenBankprüfungAktiv	
FreistellungRelevantOhneFreistellungsdatenSpeichern	

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Kreditor ⇒ Hypo

MigrationsAdmin	
ZPlanNKStellen	
FiktiverZinsSatz	
ZinshochrechnungStandard	

ZinshochrechnungDisabled
ZinshochrechnungMaxJahre
KostenAmAnfangDerPeriode
SondertilgungenBuchen

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Kreditor ⇒ KreParam

Verb	Standardverbindlichkeitskonto
Ford	Standardforderungskonto
Inter	Standardinterimskonto
Skonti	Standardskontokonto
Bauinter	Standardbauinterkonto
Fordgutsch	Standardforderungskonto für Gutschriften
Verbgutsch	Standardverbindlichkeitskonto für Gutschriften
KreditorNrLen	Länge der Kreditoren-/Debitorennummern. Der Standardwert ist 5.
kreditorAb	Definiert den Nummernkreis der Kreditoren. Alle Datensätze ab dieser Nummer werden als Kreditor geführt. Kleinere Nummern verweisen somit auf Debitoren. Der Standardwert ist 70000

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Kreditor ⇒ Zahlungsverkehr

Netto

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Schnittstelle ⇒ Buchungsimpport

KreditorenOhnePrüfungAufDoppelteRechnung	Mit der Systemeinstellung 1.15.186.6 können Sie für einzelne Kreditoren, die z. B. immer dieselbe Rechnungsnummer vergeben, die Prüfung auf doppelte Rechnungsnummer ausschalten. Bei diesen Kreditoren wird beim Import nur eine Hinweismeldung ausgegeben. Als Standardeinstellung ist keine Auswahl vorgeben.
MappingTabellen	Systemeinstellung 1.15.186.3 definiert welche Mapping-Tabellen im Buchungsimpport eingeschaltet sind. hier können verschiedene Mapping-Tabellen aktiviert werden. Wird das Kreditorenmapping eingeschaltet, sollte der Systemparameter 1.14.123.1 FremdSystemNr aktiviert werden. Es gibt keine Standardvorgabe.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Schnittstelle ⇒ KX584BE

KeditorNameExportEmpfaenger	Kreditorname im Export in der Spalte Empfaenger ausgeben. Als Standard ist die Einstellung aktiv.
KeditorNameExportKontoinhaber	Kreditorname im Export in der Spalte Kontoinhaber ausgeben. Als Standard ist die Einstellung aktiv.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Stammdaten ⇒ Admin

AltDatenKreSternAktiv	Die Altdaten Option Alt-Kreditoren nicht betrachten kann zu unvollständigen Auswertungen führen (z. B. wenn Sie eine Auswertung über einen Zeitraum in der Vergangenheit machen. Mit der Systemeinstellung 1.14.0.16 können Sie die Option aktivieren bzw. deaktivieren, so dass sie nicht mehr zur Auswahl steht). Als Standardwert ist sie aktiv.
LKZEditEnabled	LKZ (Länderkennzeichen) zum Editieren freischalten.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Stammdaten ⇒ GAdm

KREDITOREN Die Änderung ist dem Customizing durch die CREM SOLUTIONS vorbehalten.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Stammdaten ⇒ Faktura

KreditorenFestesMandat	Die Systemeinstellung 1.14.29.5 definiert Kreditoren mit festem Mandat für den gesamten Objektbereich in der Faktura. Hiermit können die einzelnen Kreditoren definiert werden, für welche ein festes Mandat in Faktura verwendet werden soll. Dieses Mandat wird für die Lastschrift-Prüfung in dem gesamten Objektbereich verwendet. Als Standard gibt es keine Vorbelegung.
------------------------	--

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Stammdaten ⇒ Kreditorstamm

FremdSystemNr Als Standard ist diese Einstellung nicht aktiv.

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Stammdaten ⇒ VierAugenPrinzip

Kreditoren-UserBerechntigtZurFreigabe	Die Systemeinstellung 1.14.112.3 wird im Zusatzmodul Vier-Augen-Prinzip für Kreditoren eingesetzt, um die Benutzer zuzuordnen, welche zur Freigabe von gesperrten Kreditoren berechtigt sind. Die Auswahl öffnet eine Tabelle mit Benutzer-Id, Name und einer Checkbox zum Auswählen einzelner Benutzer. Die hier ausgewählten Benutzer sind im 4AP für Kreditoren freigabeberechtigt.
---------------------------------------	--

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ VerwalterGebühr ⇒ VerwalterGebühr

FibuKreditorNr	Kreditornummer für die Fibu-Buchung. Als Standard gibt es keine Vorbelegung.
OwnerKreditorNr	Kreditornummer für die Eigentümerbuchung. Als Standard gibt es keine Vorbelegung.
InetKreditorNr	Kreditornummer für die Buchung der Interneteinstellkosten. Als Standard gibt es keine Vorbelegung.

SonstGebImpKreditorNr	Kreditornummer für die Buchung der sonst. importierten Gebühren. Als Standard gibt es keine Vorbelegung.
SonstGebKtoKreditorNr	Kreditornummer für die Buchung der sonst. Kontengebühren. Als Standard gibt es keine Vorbelegung.
ExpDebitorNrVorgabe	Vorgabe der möglichen Datev-Export-Debitornummern zum Abklicken durch die Anwender

Fachadministration ⇒ System ⇒ Systemeinstellungen Datenbank ⇒ Zahlungsverkehr ⇒ Kreditor

CheckFreistellung	Beim Clearen von Kreditoren (Zahllauf Kreditoren/Debitoren) wird die Freistellung geprüft. Eine ungültige Freistellungsbescheinigung wird wahlweise als Hinweis oder als Fehler betrachtet (RC 47). Als Standard ist diese Einstellung nicht aktiv.
GutschriftVerrechnung	Hiermit kann definiert werden, ob die Gutschriften bei dem Zahllauf Kreditoren/Debitoren automatisch verrechnet werden sollen. Zur Auswahl stehen: nie - die Gutschriften werden nicht automatisch verrechnet immer - die Gutschriften werden automatisch verrechnet optional - die Verrechnung von Gutschriften kann in der Eingabemaske definiert werden. Als Standard ist optional eingestellt.
GutschriftVerrechnungText	Hiermit kann der Bank-Text definiert werden, der bei der OP-Verrechnung automatisch als Bank-Text eingetragen wird. Als Platzhalter stehen zur Verfügung: \$GUNR Gutschrift-Nummer \$GUDAT Gutschrift-Datum \$KRENR Kreditornummer \$KRENAM Kreditorname \$KRENM1 Kreditor Name 1 \$BELEG Belegnummer \$KDNR Kundennummer

From:
iX-Wiki

Last update: **2023/03/13 14:10**