



DOKUMENTATION
Zahlungsverkehr - Administration

Zahlungsverkehr - Administration

Systemeinstellungen Datenbank

Zugang: Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank

Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für Module im Zahlungsverkehr.

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung
Buchhaltung > BuServer	MwstCodeAusPKontoObjekte	Über die Systemeinstellung [1.1.9.12] können diejenigen Objekte definiert werden, für welche über MwstProSolLbetrag die beiden Einstellungen MwstCodeAusPKontoSolLstellung und MwstCodeAusPKontoZahlLaufPersonen betrachtet werden. Für Personen aus in dieser Systemeinstellung nicht ausgewählten Objekten wird der Standard-Umsatzsteuercode aus der MwSt.-Tabelle ermittelt, ebenso für den Fall, dass die Systemeinstellung nicht aktiv ist. Dies hat Ihre Möglichkeiten erweitert, in einem Objekt abweichende MwSt.-Sätze bei der Sollstellung bzw. beim DCL zu verwenden. Dies kann auch genutzt werden, um für einzelne Mieter wie gemeinnützige Stiftungen eine 7%-ige Sollstellung durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass diese Systemeinstellungen nur für spezielle Fälle vorgesehen sind und wir daher dringend empfehlen, vor Nutzung eine Beratung durch unser Consultingteam in Anspruch zu nehmen. Standard: alle Objekte.
Buchhaltung > BuServer	MwstCodeAusPKontoSolLstellung	Die Systemeinstellung [1.1.9.13] steuert, ob bei der Sollstellung als MwSt.-Code der Vorgabesteuercode des Personenkontos verwendet werden soll. Durch die Systemeinstellung MwstCodeAusPKontoObjekte können die Objekte definiert werden, für welche diese Einstellung aktiv ist. Standardmäßig gilt die Einstellung für alle Objekte. Wenn die Systemeinstellung nicht aktiv ist, wird der Standard-Umsatzsteuercode aus der MwSt.-Tabelle ermittelt. MwstCodeAusPKontoSolLstellung ersetzt die vormalige Systemeinstellung „MC_AUS_KONTO“ aus Buchhaltung > Sollstellung. Standard: nicht aktiv.
Buchhaltung > BuServer	MwstCodeAusPKontoZahlLaufPersonen	Die Systemeinstellung [1.1.9.14] steuert, ob bei ZahlLauf-Personen als MwSt.-Code der Vorgabesteuercode des Personenkontos verwendet werden soll. Durch die Systemeinstellung MwstCodeAusPKontoObjekte können die Objekte definiert werden, für welche diese Einstellung aktiv ist. Wenn die Systemeinstellung nicht aktiv ist, wird der Standard-Umsatzsteuercode aus der MwSt.-Tabelle ermittelt. MwstCodeAusPKontoZahlLaufPersonen ersetzt die vormalige Systemeinstellung „MC_AUS_KONTO“ aus Buchhaltung > DCLPersonen. Standard: alle Objekte.
Buchhaltung > DCL	WindataMandant	Name des Mandanten in windata, dem die zu importierenden Bankdateien zugeordnet werden sollen. Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	WindataUebergabe	Aktiviert die automatische Übergabe der Bankdateien nach der Erstellung an windata. Damit dies funktioniert, müssen Sie auch die Einstellungen DtausPfad und/oder Batch einrichten. Ausserdem muss in windata der sichere Import aktiviert und entsprechend konfiguriert sein. Beachten Sie, dass hier ein aktuelles Verschlüsselungssystem genutzt wird. Einige Banken unterstützen die älteren Varianten (TLS 1.0 und TLS 1.1) nicht. Standard: nicht aktiv
Buchhaltung > DCL	Dtaus_automatisch	Wenn aktiv, erfolgt eine automatische Bearbeitung der Bankdateien nach der Erstellung. Damit dies funktioniert, müssen Sie auch die Einstellungen für Dtaus-Pfade und/oder Batch-Pfade einrichten. Standard: nicht aktiv
Buchhaltung > DCL	Dtaus_auto_Pfad	Pfadvorgabe für den Zahlungsverkehr zur Ablage der Bankdateien. Diese Vorgabe ist nur relevant, wenn folgende Systemeinstellungen nicht gesetzt sind: Dtaus_auto_GutLast_Pfad oder Dtaus_auto_Ueber_Pfad. Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	Dtaus_auto_GutLast_Pfad	Pfadvorgabe für den Zahlungsverkehr zur Ablage der Bankdateien. Diese Vorgabe ist nur relevant, wenn folgende Systemeinstellungen nicht gesetzt sind: Dtaus_auto_Gut_Pfad oder Dtaus_auto_Last_Pfad (jeweils leer). Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	Dtaus_auto_Gut_Pfad	Pfadvorgabe für den Zahlungsverkehr zur Ablage der Bankdateien für Gutschriftläufe. Diese Vorgabe hat eine höhere Priorität als Dtaus_auto_GutLast_Pfad. Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	Dtaus_auto_Last_Pfad	Pfadvorgabe für den Zahlungsverkehr zur Ablage der Bankdateien für Lastschriftläufe. Diese Vorgabe hat höhere Priorität als Dtaus_auto_GutLast_Pfad. Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	Dtaus_auto_Ueber_Pfad	Pfadvorgabe für den Zahlungsverkehr zur Ablage der Bankdateien für Überweisungsläufe. Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	Dtaus_auto_GutLast_Batch_Pfad	Pfad zu der Batch-Datei die automatisch nach dem Erzeugen der Zahlungsverkehr Gut-/Lastschrift Bankdateien in dem jeweiligem Verzeichnis ausgeführt werden muss. Die Vorgabe greift nur, wenn Dtaus_auto_Gut_Batch_Pfad oder Dtaus_auto_Last_Batch_Pfad leer sind. Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	Dtaus_auto_Gut_Batch_Pfad	Pfad zu der Batch-Datei die automatisch nach dem Erzeugen der Zahlungsverkehr Gutschrift Bankdateien in dem Dtaus_auto_Gut_Pfad ausgeführt werden muss. Diese Vorgabe hat höhere Priorität als Dtaus_auto_GutLast_Batch_Pfad. Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	Dtaus_auto_Last_Batch_Pfad	Pfad zu der Batch-Datei die automatisch nach dem Erzeugen der Zahlungsverkehr Lastschrift Bankdateien in dem Dtaus_auto_Last_Pfad ausgeführt werden muss. Diese Vorgabe hat höhere Priorität als Dtaus_auto_GutLast_Batch_Pfad. Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	Dtaus_auto_Ueber_Batch_Pfad	Pfad zu der Batch-Datei die automatisch nach dem Erzeugen der Zahlungsverkehr Überweisung Bankdateien in dem Dtaus_auto_Ueber_Pfad ausgeführt werden muss. Standard: ./.
Buchhaltung > DCL	Batch_Ueber	Pfad zu der Batch-Datei die automatisch nach dem Erzeugen der Zahlungsverkehr Überweisung Bankdateien. Standard: ./.

Bereich > Abschnitt	Systemeinstellung	Beschreibung	
Buchhaltung > DCL	Batch_Last	Pfad zu der Batch-Datei die automatisch nach dem Erzeugen der Zahlungsverkehr Lastschrift Bankdateien. Standard: ./	
Buchhaltung > DCL	InitDclWith0ff	Wenn aktiviert, ist bei Neuanlage kreditorischer Buchungen (GVC7xx) und Wiederkehrender Zahlungen (WKZ) der Startwert für das DCL-Flag Aus. Ob Sie den Staus des DCL-Flags ändern können, hängt von der Systemeinstellung DisableDclCheckBox ab. Standard: nicht aktiv	
Buchhaltung > DCL	DisableDclCheckBox	Wenn aktiviert, ist die DCL-Einstellung GVC7xx für den Anwender nicht veränderbar. Nur noch durch Prozesse innerhalb von iX-Haus können dann eine Änderung bewirken. Dieses Einstellung gilt nicht für WKZ-Rechnungen! Standard: nicht aktiv	
Buchhaltung > DCL	XmlBuchFreigabePfad	Pfad für die zu importierenden XML-Buchungsfreigabedateien. Standard: ./	
Buchhaltung > DCL	BankdateienMitDatumSUserOnly	Zahlungsverkehr: Im Prozess Bankdateien erstellen ist die Option Anpassung des Ausführungsdatums für alle Benutzer freigeschaltet. Mit der aktiven Systemeinstellung ist die Anpassung des Ausführungsdatums nur Benutzern mit S-Rechten zugänglich. Standard: nicht aktiv	
Buchhaltung > DCL	LastschriftInterneEndToEndId	Die bei der Lastschrift übertragene EndToEnd - Id wird bei Rücklastschriften zur Identifizierung der Ursprungs-DCL-Buchung in E-Banking verwendet. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, werden als EndToEnd-Id die Mieternummer und Name (z. B. 0001+001 Mustermann) übertragen. Wenn sie eingeschaltet ist, wird an dieser Stelle eine interne Referenz auf die Ursprungsbuchung übertragen. Diese sieht beispielhaft wie folgt aus: 'B97F7B1CB07D4E4A58FD9249DB8D9B4'. Schalten Sie diese Systemeinstellung ein (empfohlen), um die Ursprungsbuchungen bei Rücklastschriften exakt zuzuordnen zu können. Standard: nicht aktiv	
Buchhaltung > DCL	DisableWKZdclCheckBox	Die DCL-Einstellung Wiederkehrende Zahlungen kann durch den Anwender nicht mehr verändert werden, nur noch durch Prozesse innerhalb von iX-Haus. Dieses Einstellung gilt nur für WKZ-Rechnungen. Standard: nicht aktiv	
Buchhaltung > DCL	WinDataUebergabeIniPfad	Hier wird der Speicherpfad zum Installationsverzeichnis von windata hinterlegt. Standard: ./	
Buchhaltung > DCL	WinDataUserBlackBox	Tragen Sie hier einen windata BlackBox-Benutzer mit dem Recht 'Transportunterschrift (T)' ein. Standard: ./	
Buchhaltung > DCLKreditor	InterktoInKredParameterPruefen	Hiermit kann das DCL-Interimskonto bei Lastschrift/Gutschrift Kreditoren/Debitoren nur aus dem Bankstamm geladen werden. Wenn diese Einstellung aktiviert wird, wird das eingestellte DCL-Interimskonto in den Kreditor-Parameter ignoriert. Standard: aktiv	
Buchhaltung > DCLKreditor	SplitBuchungBankPruefen	Hiermit kann die Bankprüfung bei Split-Buchungen ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wenn die Prüfung eingeschaltet ist, wird bei Split-Buchungen geprüft, ob alle Kontierungen mit derselben Bank überwiesen bzw. eingezogen werden, wenn das nicht der Fall ist, wird die betroffene Rechnung mit RC-Code 51 von dem DCL-Lauf ausgeschlossen. Standard: aktiv	
Buchhaltung > DCLKreditor	Zahlungsvorschlag aktiv, Übergabe an Zahlungsverkehr aktiv	Hiermit kann der Zahlungsvorschlag für den Zahllauf Kreditoren/Debitoren ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die möglichen Einstellungen sind: Zahlungsvorschlag aktiv, Übergabe an Zahlungsverkehr nicht aktiv - Es wird immer ein Zahlungsvorschlag erstellt. Eine direkte Übergabe an Zahlungsverkehr von Zahllauf Kreditoren/Debitoren ist nicht möglich. Zahlungsvorschlag aktiv, Übergabe an Zahlungsverkehr aktiv - Es kann ein Zahlungsvorschlag erstellt werden. Eine direkte Übergabe an Zahlungsverkehr von Zahllauf Kreditoren/Debitoren ist weiterhin möglich. Zahlungsvorschlag nicht aktiv, Übergabe an Zahlungsverkehr aktiv - Die Erstellung von Zahlungsvorschlag in Zahllauf Kreditoren/Debitoren ist ausgeschaltet. Standard: ZahlungsvorschlagAktiv	
Buchhaltung > DCLKreditor	AusgabeBanksalden	Hiermit kann gesteuert werden, ob die Bank-Salden in der Prüfliste, der Anweisungsliste und im DCL-Protokoll ausgegeben werden. (Für die Ausgabe der Banksalden laut E-Banking in der Prüf-/Anweisungsliste und DCL-Protokoll ist die Lizenz E-Banking erforderlich.) Standard: nicht aktiv	
Buchhaltung > DCLKreditor	AbrechnungsArtenNichtFreistellungRelevant	Für Sachkonten, denen hier eine definierte Abrechnungsarten zugeordnet ist, erfolgt beim Zahllauf von Wiederkehrenden Zahlungen (WKZ) keine Prüfung auf eine Freistellungsbescheinigung. Geprüft wird auf die erste Kontierung der WKZ bzw. der aus der WKZ erstellten Rechnung. Die einzelnen Abrechnungsarten werden mit Komma getrennt oder Abrechnungsartbereiche mit Bindestrich eingegeben. Es werden keine Leerzeichen verwendet. Beispiel: 10-20,40-49 Standard: ./	
Buchhaltung > DCLPerson	MC_AUS_KONTO	(historische Systemeinstellung) Wenn eingeschaltet, wird bei dem Dataclearing für Personen als MwSt.-Code der Vorgabesteuercode des Personenkontos verwendet. Diese Systemeinstellung wurde umgewandelt in MwstCodeAusPKontoZahllaufPersonen im Abschnitt BuServer. Standard: nicht aktiv	
Buchhaltung > DCLPerson	AnzeigeDclInterimskontoPersonen	Das DCL-Interimskonto wird immer (unabhängig von dieser Systemeinstellung) aus der Einstellung im Bankstamm ermittelt, wenn es dort eingetragen ist. Wenn das DCL-Interimskonto in allen Bankeinträge im Bankstamm eingetragen ist, kann das Feld aus der Maske im Zahlungsverkehr Personen, Einzellaufschrift und Einzelüberweisung über diese Systemeinstellung entfernt werden. Standard: aktiv	
Buchhaltung > DCLPerson	LastschriftZumSolltagPersonen	Wenn eingeschaltet erfolgt die Lastschriftprüfung nicht zu dem eingegebenen Fälligkeitsdatum, sondern zum Sollstellungsdatum des jeweiligen Monats. Diese Systemeinstellung ist für Lastschriften wichtig, die mitten im Monat erteilt werden. Es kann damit gesteuert werden, ob sie für den ersten Monat verwendet werden sollen oder nicht. Standard: aktiv	
Buchhaltung > DCLPerson	MwstProSollbetrag	Systemeinstellung [1.1.20.4] steuert, ob der Steuerbetrag pro Sollbetrag oder pro MwSt.-Satz berechnet werden soll. Zur Auswahl stehen: an [Buchhaltung] → [Sollstellung] → [MwstProSolltag] gekoppelt ja - ja nein - nein Standard: an [Buchhaltung] → [Sollstellung] → [MwstProSolltag] gekoppelt	
Buchhaltung > Sollstellung	MwstProSollbetrag	Die Systemeinstellung [1.1.11.3] steuert, ob der Steuerbetrag pro Sollbetrag oder pro MwSt.-Satz berechnet werden soll. Dies wirkt sich u. a. in der Systemeinstellung [1.1.20.4] MwstProSollbetrag aus. Standard: nicht aktiv	
Buchhaltung > Zahlungsverkehr	BankBegleitzettelZahlungId	Die Systemeinstellung [1.1.21.2] steuert, ob die iX-Zahlung Id in den Bank-Begleitzettel hinter der Prüfsumme ausgegeben wird. Standard: nicht aktiv	

