Partner - Administration

home

Systemeinstellungen

Mithilfe der folgenden Systemeinstellungen definieren Sie individuelle Anpassungen für das Modul `Partner`.

`Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Person`

`NeuanlagePartnerOption`	Definiert, ob und welche neuen Personenstammdaten direkt in der Partnerverwaltung angelegt werden sollen. Bestehende Datensätze können über das Modul `Partnerverwaltung-Erstversorgung` in die Partnerverwaltung migriert werden. Optionen: • `Nie:` Personen werden nicht in der Partnerverwaltung angelegt und müssen ggf. migriert werden (Standard). • `ProObjekt:` Es wird pro Objekt definiert, welche Personenstammdaten in der Partnerverwaltung angelegt werden. • `Immer:` Personen werden direkt in der Partnerverwaltung angelegt.
`NeuanlagePartnerObjekte`	Definiert Objekte, für welche neue Personenstammdaten direkt in der Partnerverwaltung angelegt werden. **Voraussetzung**: Diese Systemeinstellung wird nur dann berücksichtigt, wenn die Systemeinstellung `NeuanlagePartnerOption` mit der Einstellung `ProObjekt` definiert ist.
`MigrationPartnerAnredeBStVarName`	Legt fest, welches Feld des Personenbeschriebs bei der Migration alternativ für die Anrede verwendet wird, wenn im Personenstamm für diese einzelne Person keine Anrede hinterlegt ist. Dies kann der Fall sein, wenn die Anrede nicht in Schreiben gedruckt werden soll, weil z. B. die Anrede „Firma“ in Briefköpfen als veraltet gilt. Es können die Anreden „Firma“ für Unternehmen oder „Herr“ oder „Frau“ für natürliche Personen als Beschriebfelder hinterlegt und ausgewertet werden. In der Partnerverwaltung können Sie für alle Anreden einstellen, ob diese im Adressbereich eines Schreibens ausgegeben werden sollen oder nicht. Öffnen Sie dazu die gewünschte Anrede in der Übersicht `Anrede` im Katalog der Partnerverwaltung und aktivieren Sie die Option `nicht als Empfänger ausgeben`. Die entsprechende Anrede taucht nun nicht mehr in der Empfängeranschrift auf.

MigrationPartnerLeereAnrede AlsJuristischePerson	Definiert, ob alle Datensätze aus dem Personenstamm ohne Anrede als juristische Personen migriert werden. Bei solchen Partnern, die Unternehmen abbilden, wird dann in der Partnerverwaltung automatisch die Anrede „Firma“ gesetzt. Da zuerst die Systemeinstellung MigrationPartnerAnredeBStVarName auf Gültigkeit geprüft wird, können hierüber für einzelne Personen Ausnahmebedingungen per Beschrieb gesetzt werden, z. B. für natürliche Personen, deren Anrede nicht im Briefkopf enthalten sein soll. Alle übrigen Datensätze ohne Anrede werden anschließend über die allgemeine Systemeinstellung MigrationPartnerLeereAnrede AlsJuristischePerson migriert. In der Partnerverwaltung können Sie für alle Anreden einstellen, ob diese im Adressbereich eines Schreibens ausgegeben werden sollen oder nicht. Öffnen Sie dazu die gewünschte Anrede in der Übersicht Anrede im Katalog der Partnerverwaltung und aktivieren Sie die Option nicht als Empfänger ausgeben. Die entsprechende Anrede taucht nun nicht mehr in der Empfängeranschrift auf.
LeerstandSuchbegriffe	Über diese Einstellung können die Leerstand-Suchbegriffe im Personenstamm definiert werden. Personenstamm-Datensätze mit diesem Suchbegriff werden nicht in die Partnerverwaltung migriert. Sie werden automatisch in der Partnerverwaltung migriert, sobald die Personendaten erfasst werden. Der Suchbegriff „***nv***“ wird immer als Leerstand interpretiert, unabhängig von dem Wert dieser Systemeinstellung.

''Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Kreditor > Allgemein''

NeuanlageInPartnerverwaltung	Definiert, ob und welche neu anzulegenden Kreditoren bzw. Debitoren direkt in der Partnerverwaltung angelegt werden sollen. Bestehende Datensätze können über das Modul Partnerverwaltung-Erstversorgung in die Partnerverwaltung migriert werden. Optionen: • inaktiv: Kreditoren bzw. Debitoren werden nicht in der Partnerverwaltung angelegt und müssen migriert werden. • aktiv: Kreditoren bzw. Debitoren werden direkt in der Partnerverwaltung angelegt.

''Fachadministration > System > Systemeinstellungen Datenbank > Stammdaten > Partnerverwaltung''

PartnerverwaltungAktiv	Aktiviert das Modul Partner. Erst nach Eingabe des Aktivierungscodes über die entsprechende Schaltfläche können Änderungen an dieser Systemeinstellung vorgenommen werden. Diesen Aktivierungscode erhalten Sie von der CREM SOLUTIONS im Rahmen der Ersteinrichtung.
AdresseZusatzAktiv	Aktiviert das Feld Adresse-Zusatz. In diesem Feld können Adresszusätze erfasst werden (wie c/o oder z. Hd.). Die Ausgabe in Schreiben erfordert, dass die entsprechenden Seriendruck-Vorlagen einen siebenzeiligen Adresskopf besitzen. Diese Systemeinstellung sollte erst dann aktiviert werden, nachdem alle Briefvorlagen auf einen Adresskopf mit siebenzeiligen Empfängervariablen umgestellt wurden. Personendaten und Kreditoren- bzw. Debitorendaten mit Adresszusatz (c/o., z. H., z. Hd.) werden nurdann aus iX-Haus in die Partnerverwaltung migriert, wenn diese Systemeinstellung aktiviert ist. Standardeinstellung: inaktiv.
NameLaenge	Definiert die Länge der Namensfelder. Es können zwischen 30 (Standard) und 100 Zeichen erlaubt werden. Die Namensfelder werden im Personenstamm und Kreditoren-/Debitorenstamm auf 30 Zeichen gekürzt, damit darauf basierende Auswertungen (Listgenerator, Excel-Berichte u. a.) weiterhin ausgabefähig sind. Um Schreiben aus der Partnerverwaltung zu generieren, können hier längere Namen erfasst werden.
AdressZeileMaximaleLänge	Die maximale Länge definiert, wie lang eine einzelne Adresszeile im Kopfbereich eines Schreibens sein darf. Wenn mehrere Daten in einer Zeile ausgegeben werden (z. B. bei mehreren Vertragspartnern) kann so die maximale Breite des Briefs ausgenutzt werden. Welcher Wert für Ihre Einrichtung in Frage kommt, ist von mehreren Faktoren abhängig, z. B. vom verwendeten Zeichensatz, der Laufweite oder der Fontgröße. Es werden Werte zwischen 30 und 200 akzeptiert (Standardwert: 120).

DublettenToleranzJuristischePersonen	Legt die Treffergenauigkeit bei der Suche nach Dubletten für juristische Personen fest. Je kleiner der eingestellte Wert, desto eher werden Dubletten auch bei Abweichungen in der Schreibweise gefunden. • Wert 0 - Dublettenprüfung deaktiviert • z. B. Wert 20 - mögliche Dubletten mit großer Abweichung finden • z. B. Wert 80 - mögliche Dubletten mit geringer Abweichung finden • Wert 100 - eindeutige Treffer als Dublette finden (identische Schreibweise von Firmenname 1, Firmenname 2 oder der USt-IdNr.) • Standardwert: 35
DublettenToleranzNatuerlichePersonen	Legt die Treffergenauigkeit bei der Suche nach Dubletten für natürliche Personen fest. Je kleiner der eingestellte Wert, desto eher werden Dubletten auch bei Abweichungen in der Schreibweise gefunden. • Wert 0 - Dublettenprüfung deaktiviert • z. B. Wert 20 - mögliche Dubletten mit großer Abweichung finden • z. B. Wert 80 - mögliche Dubletten mit geringer Abweichung finden • Wert 100 - eindeutige Treffer als Dublette finden (identische Schreibweise von Namen oder identisches Geburtsdatum) • Standardwert: 65
MigrationAnredeHerrFrau	Definiert, wie die Eingabe von `Herr` und `Frau` bei der Migration von Stammdaten bzgl. der Anreden `Eheleute`, `Herr und Frau`, `Herrn und Frau` interpretiert werden soll. Zur Auswahl stehen drei Varianten: • `Persönliche Anrede auswerten`: Es wird die persönliche Anrede ausgewertet (Standard). • `Name1 Herr, Name 2 Frau`: Der erste Partner wird als Herr und der zweite als Frau interpretiert. • `Name1 Frau, Name 2 Herr`: Der erste Partner wird als Frau und der zweite als Herr interpretiert. Der Listgenerator gibt eine Übersicht, welche Anredevarianten aktuell im Einsatz sind.

Telefonnummer in DIN Norm	Über diese Systemeinstellung kann vorgegeben werden, wie die Telefon-, Fax- und Mobilnummern automatisch beim Verlassen des Eingabefelds formatiert werden. Entweder nach DIN 5008 mit oder ohne Landvorwahl oder manuell. Bei DIN5008 wird über die Option mit Landvorwahl automatisch +49 vorangestellt und die erste Null der Vorwahl entfernt. Bei DIN5008 wird bei Option ohne Landvorwahl automatisch +49 entfernt und um die führende Null der Vorwahl ergänzt.
NatürlichePersonOptionaleFelder	Für natürliche Personen werden per Default die Felder Fax, Homepage und Umsatzsteuer-ID ausgeblendet. Diese können über die Systemeinstellung aktiviert werden.
PersonenstammOptionaleFelder	Für iX-Personen können mit der Systemeinstellung die optionalen Textfelder Hinweis 1 bis Hinweis 7 (aus dem iX-Haus Personenstamm kommend) sowie die Felder aus dem entsprechenden Register Notizen ausgeblendet werden.