

Kreditlimitprüfung

Ist in den [Basisparameter Auftragsabwicklung](#) die Kreditlimitprüfung aktiviert und am [Kundenstamm](#) ein Kreditlimit oder Mahnstufen hinterlegt, so können bei der Auftragsneuanlage Prüfungen des Kreditlimits und der offenen Mahnungen durchgeführt werden.

Ausschlaggebend für die Kreditlimitprüfung ist bei der Neuanlage eines Auftrages der jeweilige Debitor laut Kundenstamm, im Änderungsmodus der Debitor laut Auftrag. Geprüft werden dabei nur Aufträge im (noch nicht bestätigten) Status „blank“. Die Einbeziehung des Auftragsbestands erfolgt als Bruttowert (inklusive Mehrwertsteuer). Die Einbeziehung der offenen Posten erfolgt ebenfalls als Bruttowert.

Bei Überschreitung des Kreditlimits können je nach Basisparameter Auftragsabwicklung folgende Aktionen ausgelöst werden:

Hinweis:

Der Sachbearbeiter der Auftragserfassung erhält einen entsprechenden Hinweis Hinweis und aktuellen Auftrag auf Wartestatus (0) setzen:

Der Sachbearbeiter erhält einen Hinweis und der Auftrag wird nach Speicherung automatisch auf den Wartestatus 0 gesetzt. Dieser kann nur mit entsprechender Berechtigung wieder gelöst werden.

Bei der Prüfung des Kreditlimits laut [Basisparameter Auftragsabwicklung](#) können folgende Unterscheidungen durchgeführt werden:

Prüfung ohne Auftragsbestand:

Es werden nur die offenen Posten laut Fibu berücksichtigt.

Prüfung nur bestätigte Aufträge im Lieferzeitraum von xx Tagen

Berücksichtigt werden:

- die offenen Posten laut Fibu
- alle bestätigten Auftragspositionen die innerhalb der nächsten xx Tage geliefert werden sollen
- der aktuell erfasste Auftrag, mit Auftragspositionen, die innerhalb der nächsten xx Tage geliefert werden soll

Sind keine Tage für Lieferzeitraum hinterlegt, werden nur rückständige Lieferungen berücksichtigt. Zu beachten ist hierbei, dass durch das Erfassen mehrerer Aufträge, vor dem Druck der Auftragsbestätigung die Prüfung des Kreditlimits unterlaufen werden kann.

Prüfung mit Auftragsbestand (alle Aufträge ohne Status 0)

Berücksichtigt werden:

- die offenen Posten laut Fibu,
- alle Auftragspositionen die innerhalb der nächsten xx Tage geliefert werden sollen (nur gesperrte Aufträge im Wartestatus werden ausgeschlossen)
- der aktuell erfasste Auftrag , mit Auftragspositionen, die innerhalb der nächsten xx Tage geliefert werden soll.

Sind keine Tage für Lieferzeitraum hinterlegt, werden nur rückständige Lieferungen berücksichtigt. Zu beachten ist hierbei, dass durch das Erfassen mehrerer Aufträge, vor dem Druck der Auftragsbestätigung die Prüfung des Kreditlimits unterlaufen werden kann.

Beim Ändern noch nicht bestätigter Aufträge erfolgt bei der Erhöhung des Auftragswertes einer Position nach Mengen- oder Preisänderung bzw. bei der Erfassung zusätzlicher Positionen ebenfalls eine Kreditlimitprüfung gemäß den Vorgaben.

Bei Einsatz der xdRECO-Fibu kann zusätzlich die Zahlungsmoral des Auftraggebers geprüft werden, indem überprüft wird, ob eine bestimmte Mahnstufe (s. [Kundenstammdaten](#)) bei offenen Posten überschritten wurde.

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0120_kreditlimitpruefung

Last update: **25.06.2021 18:17:48**

