

A photograph of a modern building with a glass and metal facade, featuring a grid of windows and balconies.

MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

Berichtstexte für Abrechnung

Art: Ablaufbeschreibung RELion 7

Erstellt von: Anke Kammerer
Programmierung: Klaus Schneider
mse RELion GmbH

Stand: September 2015



Copyright © 2015 mse RELion GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument/E-Book dient nur zu Informationszwecken. Die nachfolgend beschriebenen Leistungen stellen den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments verfügbaren Funktionsumfang der Software dar. Der Funktionsumfang setzt sich aus einzelnen Modul- und User-Lizenzen zusammen, die zum Teil aufeinander aufbauen und neben dem Grundpaket zum Teil optional zur Verfügung stehen. Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der mse RELion GmbH vorbehalten. Die Übersetzung, die Vervielfältigung oder die Verbreitung, im Ganzen oder in Teilen ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der mse RELion GmbH gestattet. Die mse RELion GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, für die Fehlerfreiheit, für die Aktualität, für die Kontinuität und für die Eignung dieses E-Books zu dem von dem Verwender vorausgesetzten Zweck. Die Haftung der mse RELion GmbH ist, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Personenschäden, ausgeschlossen. Alle in diesem Werk enthaltenen Namen oder Bezeichnungen können Marken der jeweiligen Rechteinhaber sein, die markenrechtlich geschützt sein können. Die Wiedergabe von Marken in diesem Werk berechtigen nicht zu der Annahme, dass diese frei und von jedermann verwendet werden dürfen. Microsoft, Great Plains, Dynamics NAV, Apertum, Axapta, Attain, Excel und Outlook sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation oder Great Plains in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

Berichtstexte.....	3
Umstellung der Berichtstexte für SEPA.....	6

Berichtstexte

1. Wählen Sie im Navigationsbereich **Abteilungen** die Navigationsoption **RELion / Einrichtung / Allgemein**.
2. Öffnen Sie den Aufruf **RE Berichtstexte**.

Die Berichtstexte sind Texte, mit denen z.B. in der Abrechnung verschiedene Textpassagen individual gestaltet werden können.

Dabei wird unterschieden zwischen *Vortext*, *Mitte* und *Nachtext*.

Der Vortext wird vor den Kostenzeilen, die Mitte zwischen den neuen Vorauszahlung und den Kostenzeilen, falls der Filter **Vorauszahlungen Alt-Neu drucken** aktiviert ist, und der Nachtext nach den Abrechnungszeilen gedruckt.

Sie können vordefinierte „Steuerelemente“ variabel mit Inhalten erweitern, bzw. nach bestimmten Bedingungen (WENN) auswählen.

Dazu gibt es:

- Bedingte Auswahl, beginnend mit [WENN Sxxx::] bzw. [WENN xxx::]
- Ersetzungen, beginnend mit [ERSETZE +xxxxx+]

In der Betriebskostenabrechnung sind „WENN Schleifen“ für die Behandlung von Nachzahlung und Guthaben, mit entsprechenden Bedingungen, hinterlegt. Diese sind fest eingebaut und werden beim Eintrag in der *Mitte* oder *Nachtext* über Schleifen im Programm gesteuert. Bei Vortexten können sie nicht verwendet werden, da mehrere Beträge noch nicht berechnet sind, solange der Vortext aufbereitet wird.

Folgende Filterkriterien werden dabei berücksichtigt:

- Guthaben oder Nachzahlung
- Mieter aktuell oder ausgezogen (zum Stichtag **Abrechnung bis**)
- Eigentümer aktuell oder verkauft (zum Stichtag **Abrechnungsdatum**)
- LS (Lastschriftmandant) ja/nein

Syntax: [WENN Sxxx : Kommentar:]

xxx: dreistellige Zahl der Bedingung.

Kommentar: kann aus beliebigen Hinweisen bestehen.

Die Markierung **[WENN S001: Guthaben...** wird beim Drucken komplett unterdrückt. Damit der Ausdruck erfolgt, muss nach dem Kommentar ein Doppelpunkt „:“ und eine schließende eckige Klammer „]“ folgen. **[WENN S001: Guthaben:]**.

Filter bei den einzelnen WENN-Schleifen

WENN S001:	Guthaben	Mieter aktuell	LS ja	Verrechnung mit nächster Zahlung
WENN S002:	Guthaben	Mieter ausgezogen	LS ja	Betrag wird überwiesen
WENN S003:	Guthaben	Mieter aktuell	Bankverbindung unbekannt	Mitteilungsanfrage wg. Bankverbindung
WENN S004:	Guthaben	Mieter ausgezogen	Bankverbindung unbekannt	Mitteilungsanfrage wg. Bankverbindung
WENN S013:	Nachzahlung	Mieter aktuell	LS ja	Betrag wird eingezogen
WENN S014:	Nachzahlung	Mieter ausgezogen	LS ja	Betrag wird eingezogen
WENN S015:	Nachzahlung	Mieter aktuell	LS nein	Aufforderung zur Überweisung
WENN S016:	Nachzahlung	Mieter ausgezogen	LS nein	Aufforderung zur Überweisung

WENN S017:				Abrechnungsergebnis und Vorauszahlung gleichen sich aus.
WENN S018:	Guthaben	Mieter aktuell	Bankverbindung bekannt	Überweisung wird vorgenommen
WENN S019:	Guthaben	Mieter ausgezogen	Bankverbindung bekannt	Überweisung wird vorgenommen
WENN S150:	Nachzahlung		LS ja	Der Nachzahlungsbetrag ist größer als 150,- €
WENN S151:	Nachzahlung		LS nein	Der Nachzahlungsbetrag ist größer als 150,- €

Filter bei den einzelnen WENN-Schleifen bei Darstellung Vorauszahlung Alt-Neu:

WENN S100: Neue Vorauszahlung ist 0

WENN S101: Neue Vorauszahlung ist größer als alte Vorauszahlung

WENN S111: Neue Vorauszahlung ist genauso groß wie alte Vorauszahlung

WENN S121: Neue Vorauszahlung ist kleiner als alte Vorauszahlung

HINWEIS

Die WENN-Schleifen S100-S121 können nur im Nachtext verwendet werden, da erst dann die notwendigen Angaben im Zugriff sind.

Jeder vordefinierten Bedingung [WENN] folgt eine **dreistellige Zahl, beginnend mit einem führenden „S“**. Alle Zeichen die nach der Zahl kommen, sind nur Kommentare und dienen der Lesbarkeit im Berichtstexteditor.

Beispiel:

Positionierung	Text	Unterstreich	Fettdruck
Nachtext	[WENN S001: Guthaben - LS MieterAktuell :]	☐	☐
Nachtext	[WENN S001: Guthaben - LS MieterAktuell :] Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass aus der Verrechnung Ihrer Vorauszahlungen mit den t...	☐	☐
Nachtext	[WENN S001: Guthaben - LS MieterAktuell :] von [ERSETZE +SALDO-ZAHLUNG+] [ERSETZE +WÄHRUNG+] entstanden ist.	☐	☐
Nachtext	[WENN S001: Guthaben - LS MieterAktuell :] Der Betrag wird mit der nächsten Lastschrift verrechnet.	☐	☐
Nachtext	[WENN S001: Guthaben - LS MieterAktuell :]	☐	☐

Textersetzungen:

Syntax: [ERSETZE +XXXXX+]

XXXXX= Ersetzungswort, dabei muss auf die exakte Schreibweise geachtet werden.

Die Begriffe sind als Platzhalter zu sehen und werden beim Druck durch die entsprechenden Informationen ersetzt.

Ersetzungswort	Ersetzt mit
ABRECHNUNGSERGEBNIS	Aktuelles Abrechnungsergebnis ohne Kontodifferenz
SALDO-OFFEN	Summe offener Posten zum Stichtag Abrechnungsende des Eigentümer-Debitors in einer WEG-Abrechnung
SALDO-ZAHLUNG	Aktuelles Abrechnungsergebnis abzüglich SALDO-OFFEN in einer WEG-Abrechnung.
	HINWEIS
	Der dabei ermittelte Wert ist für die Abrechnung nicht buchungsrelevant.
WÄHRUNG	Währung (zurzeit Mandantenwährung)
BANKKONTONR	Bankkontonummer aus der 1. Einheit des Debitors
BANKNAME	Bankname aus der 1. Einheit des Debitors
KONTOINHABER	Name des Kontoinhabers aus d. 1. Einheit des Debitors
BANKLEITZAHL	Bankleitzahl aus der 1. Einheit des Debitors

SEPA-BIC	BIC aus der 1. Einheit des Debitors
SEPA-IBAN	IBAN aus der 2. Einheit des Debitors
SEPA-GLAEBIGERID	Gläubiger-ID
SEPA-MANDATSREF	Mandatsreferenznummer
BANKKONTOINHABER	Bankkontoinhaber
ZAHLUNGSTERMIN	Zahlungstermin aus dem Feld Zahlungsdatum in der Abrechnung Objekt Karte
NEUEVZ-BRUTTO	Neue Vorauszahlung Brutto (Netto + Steuer) für den gesamten Debitoren
NEUEVZ-NETTO	Neue Vorauszahlung Netto für den Debitoren
NEUEVZ-MWST	Neue Vorauszahlung MwSt für den Debitoren
NEUEVZ-FÄLLIG	Neue Vorauszahlung Fällig am (= Datum der Sollstellung)
ALTEVZ-BRUTTO	Alte Vorauszahlung Brutto (Netto + Steuer) für den gesamten Debitoren
ALTEVZ-NETTO	Alte Vorauszahlung Netto für den Debitoren
ALTEVZ-MWST	Alte Vorauszahlung MwSt für den Debitoren

Beispiel:

Ersetzungen

Wir werden den Betrag von [ERSETZE +ABRECHNUNGSERGEBNIS+] [ERSETZE +WÄHRUNG+] auf Ihr Konto mit der Kto.Nr. [ERSETZE +SEPA-IBAN+] bei der [ERSETZE +BANKNAME+] überweisen.

Ausdruck

Wir werden den Betrag von 1.212,40 EUR auf Ihr Konto mit der Kto.Nr. DE87720909000000123089 bei der Sparkasse Laupheim überweisen.

Regeln für die bedingte Auswahl:

Die Markierung für die Bedingte Auswahl [**WENN XXX:** <Kommentar>:] muss immer ganz links in der Zeile stehen.

Die Bedingungen sind je nach Einsatzgebiet (z.B. RE Abrechnung) vordefiniert und können nur aus der Liste der vorhandenen Möglichkeiten ausgewählt werden. Sie können also nicht freie Bedingungen wie z.B. „[WENN Kunde='D00012' UND Farbe='BLAU',„] entwickeln!

Umstellung der Berichtstexte für SEPA

Für die Umstellung auf SEPA wurden auch die RE Berichtstexten angepasst:

Bisher erfasste Texte mit Wenn-Bedingungen werden nun grün dargestellt.

In der Registerkarte **Aktionen** im Menüband öffnen Sie über Initialisiere Text / Textaufbereitung für SEPA den gleichlautenden Report.

Dieser Report kopiert die Berichtstextzeilen mit WENN Bedingungen und ersetzt die bisherigen Textersetzungen BANKKONTONR durch SEPA-IBAN und BANKLEITZAHL durch SEPA-BIC.

HINWEIS

Die ursprünglichen Texte bleiben erhalten. Diese können Sie bei Bedarf zur besseren Übersichtlichkeit entfernen.

Die WENN-Bedingungen, die auf gültige SEPA-Lastschriftmandate reagieren, haben vor der bisherigen Nummer ein „S“ stehen.

ACHTUNG

- Wenn Sie Änderungen in den ursprünglichen Zeilen (ohne „S“) vornehmen. Z.B. eine zusätzliche Zeile mit [WENN 001: dann wird diese beim erneuten Starten des Reports nicht kopiert, wenn es schon Zeilen mit [WENN S001: gibt.
- Bitte überprüfen Sie, ob die Texte von der Länge und der Schlüssigkeit nach dem Kopieren korrekt sind.