



MICROSOFT DYNAMICS LÖSUNGEN FÜR DAS IMMOBILIENMANAGEMENT

Datumskomprimierung in der RELion-Buchhaltung

Art: Ablaufbeschreibung RELion 6.1

Erstellt von: Hans Lachenmayer
Im Auftrag der mse RELion GmbH

Stand: Oktober 2010



Copyright © 2010 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

Zielgruppen	2
1. EINFÜHRUNG	2
2. VORAUSSETZUNG	2
3. BETROFFENE STAPELVERARBEITUNGEN	3
3.1 Datumskomprimierung Sachposten	3
3.2 Datumskomprimierung MwSt-Posten	3
3.3 Datumskomprimierung Debitorenposten	4
3.4 Datumskomprimierung Kreditorenposten	4
3.5 Datumskomprimierung Bankposten	5
3.6 Datumskomprimierung Anlageposten	5

Zielgruppen

Die Zielgruppen dieser Ablaufbeschreibung sind:

- Erfahrene Anwender in der Buchhaltung
- Consultants, die die RELion-Buchhaltung beim Kunden einführen

1. Einführung

Im DYNAMICS NAV-Standard gibt es die Möglichkeit, die Postentabellen zu komprimieren um Speicherplatz zu sparen und die Performance des Systems zu verbessern. Die Komprimierung wird nach einer voreingestellten Datumsperiode und verschiedenen weiteren Kriterien vorgenommen, die vom Anwender eingestellt werden können. Für RELion wurden an diese Stapel weitere Komprimierungskriterien (wie z.B. die Objektnr.) angefügt.

2. Voraussetzung

Die Voraussetzungen, die für die DYNAMICS NAV-Standard-Datumskomprimierung gelten, gelten natürlich auch für die RELion-Datumskomprimierung. Hierzu sind die entsprechenden Hinweise in den Schulungsunterlagen und der Online-Hilfe genau zu beachten.

ACHTUNG

Unerlässlich ist, dass vor jeder Komprimierung eine Datensicherung erstellt wird, weil hier Posten gelöscht werden, die nicht mehr reproduzierbar sind!

Für RELion gilt zusätzlich:

Auswertungen in komprimierten Perioden sind nur noch nach den Kriterien möglich, die bei der Komprimierung angehakt wurden. Nach Kriterien, die nicht zur Auswahl stehen, ist keine Auswertung mehr möglich. Z.B. kann dann keine Auswertung mehr nach Leistungszeitraum oder nach Abrechnungskreisen vorgenommen werden.

In komprimierten Perioden ist keine Betriebskosten-Abrechnung, keine Änderung der VST-Quote, keine Skonto-Rückrechnung etc. mehr möglich.

Generell gilt, dass in diesen komprimierten Perioden keine aktiven Prozesse mehr im System durchgeführt werden dürfen!

Im Projektmodul, in der Instandhaltung und in weiteren Modulen muss natürlich berücksichtigt werden, dass bestimmte Summenfelder (FlowFields) nur noch korrekte Werte anzeigen, wenn bei der Komprimierung ein entsprechender Haken gesetzt wird, damit Posten mit diesem Wert erhalten bleiben (z.B. Projektplanzeile, Belegnr. etc.)

Der Anwender trägt selbst die Verantwortung für die Einstellungen, die er hier vornimmt und die Folgen, die sich daraus für die Darstellung und ggf. Weiterverarbeitung der Daten im System ergeben!

Die RELion GmbH empfiehlt, die Datumskomprimierung generell nur dann einzusetzen, wenn genau geklärt ist, welche Auswertungen aus den komprimierten Perioden noch benötigt werden und diese keine hohe Komplexität aufweisen.

3. Betroffene Stapelverarbeitungen

Nachstehend aufgeführt sind die Stapelverarbeitungen, in denen zusätzlich nach RELion-Kriterien komprimiert werden kann. In den anderen Komprimierungsstapel des DYNAMICS NAV-Standard ist dies zur Zeit nicht möglich.

Die Stapelverarbeitungen können über den folgenden Menübaum aufgerufen werden:

Verwaltung -> IT Verwaltung -> Daten löschen -> Datumskomprimierung

3.1 Datumskomprimierung Sachposten

Folgende RELion-Kriterien sind zusätzlich zu den DYNAMICS NAV-Standardkriterien auswählbar:

Feld	Beschreibung
Zuständigkeitseinheit	Mandats-Zuständigkeitseinheit, die am Objekt hinterlegt werden kann. Diese kennzeichnet den Eigentümer des Objektes.
Objektnr.	Verwaltungsobjekt als zentrales Steuerungselement der RELion-Objektbuchhaltung
Objektkontonr.	Ermöglicht die objektbezogene Kontierung von Buchungen und ist somit elementar für eine funktionierende Objektbuchhaltung.
Projektnr.	Projekte werden für Bau- und Sanierungsmaßnahmen oder für die Groß-Instandhaltung verwendet.
Projektplanzeilenr.	In den Projektplanzeilen werden die einzelnen Maßnahmen eines Projektes gespeichert. Auch Leistungsverzeichnisse können in Projektplanzeilen abgebildet werden.
Mitgliedsnr.	Die Mitgliedsnr. wird im Modul „Mitgliederverwaltung“ verwendet und kennzeichnet dort eindeutig ein Mitglied einer Genossenschaft.
Darlehensnr.	Die Darlehensnr. wird im Modul „Darlehensverwaltung“ verwendet und kennzeichnet dort eindeutig ein genommenes oder gegebenes Darlehen
Vertragsnr.	Eindeutige Kennung für den Mietvertrag etc. auf dessen Grundlage die Buchung erfolgt ist. Intern wird hier zusätzlich nach Vertragsklasse abgegrenzt.
Einheitenr.	Eindeutige Kennung für die Mieteinheit etc. auf dessen Grundlage die Buchung erfolgt ist. Intern wird hier zusätzlich nach Einheitenhistorie abgegrenzt.

3.2 Datumskomprimierung MwSt-Posten

Folgende RELion-Kriterien gelten zusätzlich:

Feld	Beschreibung
Zuständigkeitseinheit	Mandats-Zuständigkeitseinheit, die am Objekt hinterlegt werden kann. Diese kennzeichnet den Eigentümer des Objektes.
Objektnr.	Verwaltungsobjekt als zentrales Steuerungselement der RELion-Objektbuchhaltung
Objektkontonr.	Ermöglicht die objektbezogene Kontierung von Buchungen und ist somit elementar für eine funktionierende Objektbuchhaltung.
Projektnr.	Projekte werden für Bau- und Sanierungsmaßnahmen oder für die Groß-Instandhaltung verwendet.
Projektplanzeilenr.	In den Projektplanzeilen werden die einzelnen Maßnahmen eines Projektes gespeichert. Auch Leistungsverzeichnisse können in Projektplanzeilen abgebildet werden.
Einheitenr.	Eindeutige Kennung für die Mieteinheit etc. auf dessen Grundlage die Buchung erfolgt ist. Intern wird hier zusätzlich nach Einheitenhistorie abgegrenzt.

3.3 Datumskomprimierung Debitorenposten

Folgende RELion-Kriterien gelten zusätzlich:

Feld	Beschreibung
Zuständigkeitseinheit	Mandats-Zuständigkeitseinheit, die am Objekt hinterlegt werden kann. Diese kennzeichnet den Eigentümer des Objektes.
Objektnr.	Verwaltungsobjekt als zentrales Steuerungselement der RELion-Objektbuchhaltung
Objektkontonr.	Ermöglicht die objektbezogene Kontierung von Buchungen und ist somit elementar für eine funktionierende Objektbuchhaltung.
Mitgliedsnr.	Die Mitgliedsnr. wird im Modul „Mitgliederverwaltung“ verwendet und kennzeichnet dort eindeutig ein Mitglied einer Genossenschaft.
Darlehensnr.	Die Darlehensnr. wird im Modul „Darlehensverwaltung“ verwendet und kennzeichnet dort eindeutig ein genommenes oder gegebenes Darlehen
Vertragsnr.	Eindeutige Kennung für den Mietvertrag etc. auf dessen Grundlage die Buchung erfolgt ist. Intern wird hier zusätzlich nach Vertragsklasse abgegrenzt.
Einheitennr.	Eindeutige Kennung für die Mieteinheit etc. auf dessen Grundlage die Buchung erfolgt ist. Intern wird hier zusätzlich nach Einheitenhistorie abgegrenzt.

HINWEIS

Die detaillierten Debitorenposten werden entsprechend den Einstellungen ebenfalls komprimiert!

3.4 Datumskomprimierung Kreditorenposten

Folgende RELion-Kriterien gelten zusätzlich:

Feld	Beschreibung
Zuständigkeitseinheit	Mandats-Zuständigkeitseinheit, die am Objekt hinterlegt werden kann. Diese kennzeichnet den Eigentümer des Objektes.
Objektnr.	Verwaltungsobjekt als zentrales Steuerungselement der RELion-Objektbuchhaltung
Objektkontonr.	Ermöglicht die objektbezogene Kontierung von Buchungen und ist somit elementar für eine funktionierende Objektbuchhaltung.
Projektnr.	Projekte werden für Bau- und Sanierungsmaßnahmen oder für die Groß-Instandhaltung verwendet.
Projektplanzeilenr.	In den Projektplanzeilen werden die einzelnen Maßnahmen eines Projektes gespeichert. Auch Leistungsverzeichnisse können in Projektplanzeilen abgebildet werden.
Darlehensnr.	Die Darlehensnr. wird im Modul „Darlehensverwaltung“ verwendet und kennzeichnet dort eindeutig ein genommenes oder gegebenes Darlehen

HINWEIS

Die detaillierten Kreditorenposten werden entsprechend den Einstellungen ebenfalls komprimiert!

3.5 Datumskomprimierung Bankposten

Folgende RELion-Kriterien gelten zusätzlich:

Feld	Beschreibung
Zuständigkeitseinheit	Mandats-Zuständigkeitseinheit, die am Objekt hinterlegt werden kann. Diese kennzeichnet den Eigentümer des Objektes.
Objektnr.	Verwaltungsobjekt als zentrales Steuerungselement der RELion-Objektbuchhaltung
Objektkontonr.	Ermöglicht die objektbezogene Kontierung von Buchungen und ist somit elementar für eine funktionierende Objektbuchhaltung.
Einheitennr.	Eindeutige Kennung für die Mieteinheit etc. auf dessen Grundlage die Buchung erfolgt ist. Intern wird hier zusätzlich nach Einheitenhistorie abgegrenzt.

3.6 Datumskomprimierung Anlageposten

Folgende RELion-Kriterien gelten zusätzlich:

Feld	Beschreibung
Zuständigkeitseinheit	Mandats-Zuständigkeitseinheit, die am Objekt hinterlegt werden kann. Diese kennzeichnet den Eigentümer des Objektes.
Objektnr.	Verwaltungsobjekt als zentrales Steuerungselement der RELion-Objektbuchhaltung
Objektkontonr.	Ermöglicht die objektbezogene Kontierung von Buchungen und ist somit elementar für eine funktionierende Objektbuchhaltung.
Gebäude	Ein Objekt kann aus mehreren Gebäuden bestehen. Die eindeutige Kennung hierfür ist das Feld Gebäude.
Hauseingang	Ein Gebäude oder ein Objekt kann aus mehreren Hauseingängen bestehen. Die eindeutige Kennung hierfür ist das Feld Hauseingang.
Einheitennr.	Einem Objekt, einem Gebäude oder einem Hauseingang können mehrere Einheiten(Stämme) zugeordnet sein. Die eindeutige Kennung hierfür ist die Einheitennr.